



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 1959 in data 09.09.2025

OGGETTO Fornitura di materiali da destinare in ambito cooperazione internazionale per le esigenze del V REPARTO di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 1 – IDV SIFAD 1981091 – ID OBBLIGAZIONE 136548 per un importo massimo presunto Euro 410,00 IVA inclusa;
CIG B82CE1DF0A

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1777 del 18/08/2025;
RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VERIFICATO che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;
ACCETTATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico BOSCHI SRL, pari ad Euro 335,34 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul capitolo 1171 art. 1 PTF 86 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 1981091 – ID OBBLIGAZIONE 136548 per un importo complessivo di Euro 410,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta BOSCHI SRL, con sede legale in VIA EMANUELE FILIBERTO N. 119/A – CAP 00185 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	QUANTITA'	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
V REPARTO	N.N	Pennetta USB - con doppia uscita USB C e USB A 64 gb; scatola nera fondo e coperchio con taglio schiuma interno; stampa ad un colore su scatola; stampa a laser su pennetta con logo dello SMD.		23	14,58 €	335,34 €	
					Totale complessivo (IVA esclusa)	335,34 €	
					Totale imponibile	335,34 €	
					IVA	22%	73,77 €
					Totale complessivo	409,11 €	

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171 art. 1 PTF 86 E.F. 2025 per Euro € 409,11 (**quattrocentonove/11**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 335,34 (**trecentotrentacinque/34**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 73,77 (**settantatré/77**) per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633. Ove i fondi non fossero ancora disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato. Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

“originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445”