



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

**Atto Dispositivo n. 41 in data 13.01.2026**

**OGGETTO** Fornitura di materiali di rappresentanza da destinare alle esigenze istituzionali del CAPO di SMD.  
**FINANZIAMENTO** **DIFESA SERVIZI (ID 346) per un importo complessivo massimo presunto Euro 13.410,00 IVA esente;**  
**CIG** **B9E9B50B7C**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2356 del 20/10/2025;  
**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 ORDINE COSTANTINIANO CHARITY ONLUS pari ad Euro 13.410,00 IVA esente 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 a valere sui corrispettivi di DIFESA SERVIZI (ID 346) per un importo complessivo di Euro 13.410,00 IVA esente;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ORDINE COSTANTINIANO CHARITY ONLUS, con sede legale in VIA GIOSUE' CARDUCCI N. 4 – CAP 00187 ROMA (RM) – C.F.: 96610180588 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esente	Prezzo complessivo IVA esente
SEPAR	Panettone Classico alto Artigianale con incarto trasparente Gr. 1.000	PEZZI	600	22,00 €	13.200,00 €
	Torroncini al cioccolato incartati singolarmente	KG	7	30,00 €	210,00 €
				<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>13.410,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>	<b>13.410,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>esente ex art. 10 Dpr 633/72</b>
					<b>0,00 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>	<b>13.410,00 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura a valere sui corrispettivi di DIFESA SERVIZI (ID 346) per Euro 13.410,00 (\*\*tredicimilaquattrocendodiecimilaquattrocento/00\*\*) I.V.A. esente ex art. 10 DPR 633/72.

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”