



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 2001 in data 15.09.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il rinnovo dell'abbonamento alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Giornale quotidiano di informazione) per le esigenze di UGCRA dello SMD.
CAPITOLO 1273 art. 26 E.F. 2025 – IDV SIFAD 2050971 - ID OBBLIGAZIONE 137200 per un importo complessivo presunto pari a € 1.360,00;
CIG B82F96BB80

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1821 del 21/08/2025;
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 a seguito di trattativa diretta n. 5584149 in data 05/09/2025 dall'Operatore Economico EDITRICE SIFIC SRL pari ad Euro 1.307,69 IVA esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;
VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;
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 sui capitoli:
1273 art. 26 E.F. 2025 – IDV SIFAD 2050971 - ID OBBLIGAZIONE 137200 per un importo complessivo presunto pari a € 1.360,00.

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa EDITRICE SIFIC SRL con sede legale in Via VALLE MIANO, 13H – CAP 60125 ANCONA (AN), C.F./P.I 00205740426 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA	NO	Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (giornale quotidiano di informazione)		ABBONAMENTO	1	1.307,69 €	1.307,69 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.307,69 €
Totale Imponibile							1.307,69 €
IVA						4%	52,31 €
Totale complessivo							1.360,00 €

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 1273 art. 26 PTF 92 per Euro 1.360,00 (milletrecentosessanta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.307,69 (milletrecentosette/69**) per il valore imponibile del servizio; b) per Euro 52,31 (**cinquantadue/31**) 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 non 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 emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

P.P.V.

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

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

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

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