



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

Atto Dispositivo n. 1887 in data 01.09.2025

OGGETTO Fornitura di materiale da destinare in occasione di eventi di cooperazione internazionale per le esigenze del V REPARTO di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 1 – IDV SIFAD 1981091 – ID OBBLIGAZIONE 136292 per un importo massimo presunto Euro 5.590,00 IVA inclusa;
CIG B81634E8DF

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1820 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 dall'Operatore economico DIELLE SRL, pari ad Euro 4.581,00 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 136292 per un importo complessivo di Euro 5.590,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DIELLE SRL, con sede legale in VIA SANTA SCOLASTICA N. 43 – CAP 64013 CORROPOLI (TE) 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
VI REP	NO	Borsa porta casco in pelle, colore Blu Navy con logo personalizzato a 1 colore in una posizione.		PZ	100	45,81 €	4.581,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.581,00 €
						Totale Imponibile	4.581,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	5.588,82 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione 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 € 5.588,82 (**cinquemilacinquecentottantotto/82**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.581,00 (**quattromilacinquecentottantuno/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.007,82 (**millesette/82**) 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