



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

Atto Dispositivo n. 2446 in data 24.10.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di calendari da tavolo da destinare alle attività istituzionali del giornale di Medicina Militare dello SMD per le esigenze di IGESAN.
CAPITOLO 1412 art. 16 PTF 92 E.F. 2025 – IDV SIFAD 1996936 – ID OBBLIGAZIONE 136843 per un importo massimo di Euro 4.794,60 IVA inclusa;
CIG B8CBC3C22D

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1930 DEL 04/09/2025;
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. 5746094 in data 24/10/2025 dall'Operatore Economico STR PRESS SRL pari ad Euro 3.930,00 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 sul -1412 art. 16 E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 4.794,60 IVA inclusa, IDV SIFAD 1996936 – ID OBBLIGAZIONE 136843;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa STR PRESS SRL con sede legale in Piazza cola di Rienzo n. 85 – CAP 00192 ROMA (RM) C.F./P.I 09626401005 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	N. COPIE	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	N.N	Calendario da tavolo, formato 17x21 cm., composto da 13 fogli su carta Acquerello avorio da gr. 200; Stampa 4+4 colori; Cavalierino Acquerello avorio da gr. 390 non stampato; rilegato con spirale metallica colore nero; in scatole a + copie		1.500	2,62 €	3.930,00 €
Totale complessivo (IVA esclusa)						3.930,00 €
Totale imponibile						3.930,00 €
					IVA	22%
Totale complessivo						4.794,60 €

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 1412 art. 16 per Euro 4.794,60 (**quattromilasettecentovantaquattro/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.930,00 (**tremilanovecentotrenta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 864,60 (**ottocentosessantaquattro/60**) 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 PENGE

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”