



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

Atto Dispositivo n. 491 in data 10.03.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di materiale di rappresentanza per le esigenze del Sottufficiale di Corpo della Difesa (toppe e borse).
CAPITOLO **Difesa Servizi (ID 341) - importo massimo presunto Euro 3.965,00 IVA inclusa;**
CIG **BAC5AB35AE**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 408 del 02/03/2026;
RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VERIFICATO che per i servizi 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 con trattativa diretta n. 6108174 dall'Operatore economico ROYAL MILITARY SRL, pari ad Euro 3.210,00 IVA esclusa 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 ad impegnare l'importo complessivo presunto di Euro 3.965,00 IVA inclusa, sulla fonte di finanziamento DIFESA SERVIZI (ID 341);

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ROYAL MILITARY SRL con sede legale in ROMA (RM) CAP 00143, in VIALE DELL' ESERCITO N. 62/B – C.F./P.I.: 14192321009 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	//	BORSA PORTA CASCO NERA CON BRETELLE		100	26,30 €	2.630,00 €
SEPAR	//	TOPPE RICAMATE SOOT. UFFICLAE DI CORPO SMD		200	2,90 €	580,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	3.210,00 €
					Totale Imponibile	3.210,00 €
					IVA 22%	706,20 €
					Totale complessivo	3.916,20 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro € 3.916,20 (**TREMILANOVECENTOSEDICI/20**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 3.210,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 706,20 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.

Il materiale sarà annotato sul registro 13/M del Reparto richiedente.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative

P.PV.
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