



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

Atto Dispositivo n. 526 in data 12/03/2026

OGGETTO Fornitura di una confezione artigianale contenente n. 250 stole ricamate per il Centenario dell'Ordinamento Militare.
CAPITOLO **1171 art. 01 – ID SIFAD** (Copertura finanziaria assicurata da UGPPB per l'E.F. 2026) per un importo massimo presunto pari ad Euro 18.300,00 IVA inclusa;
CIG **BAD7741819.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 431 in data 03/03/2026;
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;
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 troverà copertura sul capitolo 1171 art. 01 E.F. 2026 – ID SIFAD (Copertura finanziaria assicurata da UGPPB per l'E.F. 2026) per un importo massimo presunto pari ad Euro 18.300,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta RICAMIFICIO UMBRO DI BARTOLUCCI ROBERTO E C. S.A.S. (P.IVA 01530670544) con sede legale in Via Delle Industrie, 74 – 00152 Bastia Umbra (PG), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA SENZA CODIFICA NATO

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
ORDINAMILES	//	Confezione artigianale di stole ricamate da 250 pezzi	//	PEZZI	250	59,99 €	14.997,50 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	14.997,50 €
						Totale Imponibile	14.997,50 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	18.296,95 €

La fornitura sarà eseguita 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 1171 art. 01 E.F. 2026 –per Euro di € 18.296,95 (**diciottomiladuecentonovantasei/95**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 14.997,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 3.299,45 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 materiale non necessita di annotazione sul 13/M, ma deve essere dichiarato prontamente impiegabile per esigenze del Reparto richiedente. Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
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”