



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

Atto Dispositivo n. 729 in data 07/04/2026

OGGETTO Servizio di un format televisivo in occasione del Centenario per esigenze dell'Ordinariato Militare.
CAPITOLO **E.F. 2026 (Difesa e Servizi con Id in corso di assegnazione da parte di UGPPB)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 19.520,00 IVA inclusa;
CIG **BB23E5482B.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 637 in data 24/03/2026;
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 E.F. 2026 – (Difesa e Servizi con Id in corso di assegnazione da parte di UGPPB) per un importo massimo presunto pari ad Euro 19.520,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ME PRODUCTION SRL (P. IVA11387571000) con sede legale in Via Giovanni Sgambati, 1 – 00198 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA SENZA CODIFICA NATO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
OrdinaMiles	//	Servizio format televisivo completo di conduzione, regia, troupe, fonico, operatori, montaggio, editor, alloggio, vitto, viaggio ed assicurazione, per la realizzazione di n. 1 puntata su Mediaset Canale 5 in occasione del Centenario dell'Ordinariato Militare	//	PEZZI	1	16.000,00 €	16.000,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	16.000,00 €
						Totale Imponibile	16.000,00 €
						IVA	22%
							3.520,00 €
						Totale complessivo	19.520,00 €

Il servizio sarà svolto 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 dell'E.F. 2026 – (**Difesa e Servizi con Id in corso di assegnazione da parte di UGPPB**) per Euro di € 19.520,00 (**dicianovemilacinquecentoventi/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 16.000,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 3.520,00 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 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
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE**

P.P.V.

**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE**