



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

Atto Dispositivo n. 378 in data 25/02/2026

OGGETTO Fornitura con posa in opera di una targa in marmo presso l'ingresso del Centro Unico Stipendiale Interforze.
CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 1914346, ID OBBL. 147472) importo massimo presunto Euro 1.037,00 IVA inclusa;**
CIG **BA90FC7BC8**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 315 in data 17/02/2026;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico ITALFOTOCERAMICA S.a.s. (P.IVA 01615511001), pari ad Euro 850,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 1914346, ID OBBL. 147472) importo massimo presunto Euro 1.037,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ITALFOTOCERAMICA S.a.s. (P.IVA 01615511001), con sede legale in Via dei Reti, 8 – 00185 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CUSI	1412/24	Fornitura e posa in opera targa in marmo travertino levigato 1 m x 50 cm spessore 3 cm con stemma Repubblica Italiana alto 20 cm, 24 lettere bronzo romano cm 5 e 78 lettere bronzo romano 3 cm.	All F	n.	1,00	850,00 €	850,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							850,00 €
Totale imponibile							850,00 €
IVA 22%							187,00 €
Totale Complessivo							1.037,00 €

La fornitura sarà eseguita previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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. 24 E.F. 2026** per Euro 1.037,00 (**milletrentasette/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 850,00 (**ottocentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 187,00 (**centoottantasette/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.

L'Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della variante all'inventario dell'immobile ovvero dell'assunzione in carico dei materiali.

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

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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