



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

Atto Dispositivo n. 572 in data 18.03.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di capi di abbigliamento per il personale autista, tutela e civile del Capo di SMD.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 20 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2050186, ID OBBL. 147481) importo massimo presunto Euro 5.000,00 IVA inclusa;

CIG **BAE508D9C6**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 512 del 11/03/2026;

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;

VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico MANIFATTURE DI PORTO, pari ad Euro 3.635,00 più IVA 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 che l'esigenza è stata finanziata sul capitolo Capitolo 1412 art. 20 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2050186, ID OBBL. 147481) importo massimo presunto Euro 5.000,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MANIFATTURE DI PORTO, con sede legale in Via DELLA CAVA AURELIA, 143 – 00165 Roma secondo quanto di riportato:

GRADO	Oggetto della fornitura 1 abito, 2 camicie, 1 cravatta, 1 calzatura, 1 paio di calze per ogni componenete	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
1° LGT	LEONARDO IANNICELLI		1	363,50 €	363,50 €
MAR. ORD.	MASSIMO BOTTICELLI		1	363,50 €	363,50 €
Mar. 2° CLASSE	ALESSANDRO MAGRINI		1	363,50 €	363,50 €
1° GRADUATO	PASQUALE COLETTA		1	363,50 €	363,50 €
BRIG.	NICOLA CAMANIELLO		1	363,50 €	363,50 €
VICE BRIG.	LUIGI DI MAURO		1	363,50 €	363,50 €
VICE BRIG.	PAOLO D'ANIELLO		1	363,50 €	363,50 €
APP. SC QS.	GIANLUCA MANCINI		1	363,50 €	363,50 €
ASS. TEC.	GIOVANNI RAPONI		1	363,50 €	363,50 €
ASS. SRV. VIG.	FRANCESCO COSENTINO		1	363,50 €	363,50 €
				Totale della fornitura offerta	3.635,00 €
				Totale Imponibile	3.635,00 €
				IVA	22%
					799,70 €
				Totale complessivo	4.434,70 €

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 dei capitoli:

1412 art. 20 (SEPAR) - E.F. 2026 per Euro € 4.434,70 (**quattromilaquattrocentotrentaquattro/70**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.635,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 799,70 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 i fondi non fossero ancora 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 sarà registrato sulla dislocazione ID 2001.

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

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

