



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 823 in data 20.04.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di capi di abbigliamento per il personale addetto ai servizi ausiliari e di anticamera del Gabinetto del Ministero Difesa

CAPITOLO Capitolo 1500 art. 01 - E.F. 2026 (IDV SIFAD EXTRA SIFAD) importo massimo presunto Euro 1.708,00 IVA inclusa;

CIG BB545C5249

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 791 del 14/04/2026;

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 1.398,00 iva esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

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 1500 art.01- E.F. 2026 (IDV SIFAD EXTRA SIFAD) importo massimo presunto Euro 1.7808,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa MANIFATTURA DI PORTO con sede legale in VIA DELLA CAVA AURELIA N.143 – CAP 00165 ROMA - secondo quanto riportato:

REP.	Oggetto della fornitura con codice articolo	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	CAMICIA UOMO IN PURO COTONE	24	25,00 €	600,00 €
GABDIFE	CRAVATTA PURA SETA	24	16,00 €	384,00 €
GABDIFE	CALZATURA UOMO	3	78,00 €	234,00 €
GABDIFE	CALZE	24	7,50 €	180,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa				1.398,00 €
Totale Imponibile				1.398,00 €
IVA 22%				307,56 €
Totale complessivo				1.705,56 €

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:

1500 art.01 – E. F. 2026 per Euro 1.705,56 (**millesettecentocinque/56**) I.V.A. compresa come appresso per Euro 1.398,00 per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 307,56 (**trecentosette/56**) 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 emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative

P.PV.

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
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGÈ

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445

