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

Atto Dispositivo n. 2512 in data 11/11/2026

OGGETTO Fornitura materiale di rappresentanza da destinare alle esigenze istituzionali di GABDIFE di SMD.
RICHIEDENTE **GABDIFE**;
FINANZIAMENTO Capitolo 1115 art. 04 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2130968) - (ID OBBLIGAZIONE 166507) per un importo complessivo di Euro 5.549,63 IVA inclusa;
CIG **BDBE89E1D3.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2403 in data 29/10/2026;
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 a seguito di trattativa diretta n. 6702233 in data 10/11/2026 dall'Operatore Economico E. MARINELLA S.R.L. (*P.IVA 04785580632*), pari ad Euro 4.548,88 IVA esclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo **1115 art. 04 - E.F. 2026** (IDV SIFAD 2130968) - (ID OBBLIGAZIONE 166507) per un importo complessivo di Euro 5.549,63 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla E. MARINELLA S.R.L. (*P.IVA 04785580632*), con sede legale in via Riviera di Chiaia, 287 - 80121 Napoli (NA), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	CRAVATTA 5 PIEGHE CON SCATOLA PERSONALIZZATA	All F	40	106,55	4.262,00 €
	ETICHETTE PERSONALIZZATE	All F	40	7,17	286,88 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**4.548,88 €**
			Totale Imponibile		**4.548,88 €**
			IVA	**22%**	**1.000,75 €**
			Totale complessivo		**5.549,63 €**

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 **1115 art. 04 - E.F. 2026** per Euro 5.549,63 (**cinquemilacinquecentoquarantanove/63**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.548,88 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.000,75 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 sarà annotato sul registro 13/M di carico del Reparto richiedente.
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 Luigi GISSI

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

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