



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

Atto Dispositivo n. 2375 in data 11.11.2024

**OGGETTO**  
**CAPITOLO**  
**CIG**

Fornitura di materiale di rappresentanza da destinare alle esigenze istituzionali di UGCRA dello SMD.  
**1115 art. 05 PTF 94- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.800,00 IVA inclusa;**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA**  
**RITENUTI**  
**VERIFICATO**  
**ACCETTATO**  
**VISTA**  
**VISTO**  
**ACCERTATO**

la decisione a contrarre n.2327 del 06/11/2024  
validi i motivi del ricorso alla citata procedura;  
che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;  
senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;  
l'offerta presentata con trattativa diretta n.4802404 dall'Operatore economico SADA SRL, pari ad Euro 1.418,02 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;  
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;  
che l'esigenza è stata finanziata sul 1115 art. 05 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.800,00 IVA inclusa

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla SADA SRL con sede in con sede legale in Via Circumvallazione, 52, 81030 CASALUCE (CE) secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REPARTO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA		Cravatta tre pieghe in 100% seta cucita a mano		25	45	1.125,00 €
UGCRA		Foulard in 100% seta, 90x90 cm.		5	61,47	307,35 €
					<b>Totale fornitura IVA esclusa</b>	<b>1.432,35 €</b>
					<b>Sconto 1%</b>	<b>1.418,02 €</b>
					<b>IVA 22%</b>	<b>311,96 €</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>1.729,98 €</b>

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 del capitolo 1115 art. 5 E.F. 2024 - per Euro € 1.729,98 (\*\*millesettecentoventinove/98\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.418,02 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 311,96 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 assunto in carico sul registro 13/M del Reparto richiedente.  
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

**P.P.V.**  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

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