



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

Atto Dispositivo n. 821 in data 16/04/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per Fornitura di materiale di rappresentanza (Foulard e Cravatte) per le esigenze del Capo di SMD alla ditta Salvatore Ferragamo S.P.A.

FINANZIAMENTO Difesa Servizi (ID 341) per un importo massimo presunto di Euro 5.864,00 IVA inclusa.

CIG B68AC392EC

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 819 in data 16/04/2025;

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 l'offerta presentata con preventivo dall'Operatore economico Salvatore Ferragamo S.P.A., pari ad Euro 3.978,00 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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 5.864,00 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto all'Operatore Economico Salvatore Ferragamo S.P.A. con sede legale in VIA TORNABUONI, 2 50123 FIRENZE (FI), -P.I./CF 02175200480 secondo quanto di seguito riportato:

| REP. | CODIFICA NATO | Oggetto della fornitura | Rif. | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario offerto IVA esclusa | Prezzo complessivo IVA esclusa |
|---|----------------|---|------|-----------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| SEPAR | NON NECESSARIA | CRAVATTA 100% SETA- (fantasie e colori contatto referente pratica) | | PEZZI | 18 | 117,00 € | 2.106,00 € |
| SEPAR | NON NECESSARIA | FOULARD 90X90 100% SETA- (fantasie e colori contatto referente pratica) | | PEZZI | 16 | 117,00 € | 1.872,00 € |
| Totale della fornitura offerta IVA esclusa | | | | | | | 3.978,00 € |
| Totale Imponibile | | | | | | | 3.978,00 € |
| | | | | | | IVA | 22% |
| Totale complessivo | | | | | | | 4.853,16 € |

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro € 4.853,16 (**quattromilaottococinquante/16**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 3.978,00(**tremilanovecentosettantotto/00**) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 875,16(**ottocentocinquante/16**) 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.

Il materiale sarà annotato 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 GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO