



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

Atto Dispositivo n. 883 in data 29/04/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di rappresentanza (cravatte e foulard) per le esigenze del Capo di SMD.
CAPITOLO Capitolo 1115 art. 05 PTF 94 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1991220 - ID OBBLIGAZIONE 126143 per un importo massimo presunto pari ad Euro 13.542,00 IVA inclusa;
CIG **B6A73F8ADE**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 693 in data 03/04/2025;
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;
VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5240113 dall'Operatore economico LUXURY CRAVATTE, pari ad Euro 11.100,00 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 sul capitolo:
-1115 art. 05 PTF 94 - E.F. 2025 per un importo massimo presunto pari ad Euro 13.542,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla LUXURY CRAVATTE con sede legale in Via Signorelli, 12 Roma (RM) di quanto ripotato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	//	cravatte sartoriali 3 pieghe "IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA"	SEPAR	100	69,00 €	6.900,00 €
SEPAR	//	foulard in seta 90x90 con etichetta con logo di smd e la dicitura "IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA"	SEPAR	40	105,00 €	4.200,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	11.100,00 €
					Totale Imponibile	11.100,00 €
					IVA 22%	2.442,00 €
					Totale complessivo	13.542,00 €

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. 05 E.F. 2025 -per Euro di € 13.542,00 (**tredicimilacinquecentoquarantadue/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 11.100,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.442,00 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 del Reparto richiedente.

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

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

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO