

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA**

Servizio Amministrativo

GESTIONE ERARIALE

**DECRETO N. 112 IN DATA 22/07/2025**

- OGGETTO:** Fornitura di “cravatte tre pieghe” per Attività di Rappresentanza del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia, mediante affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite Trattativa Diretta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  
**CIG: B7B9911A59.**
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*”, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** l'Atto di nomina RUP n. **112** del 17/07/2025, con il quale il Direttore del Circolo, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha nominato le figura del RUP e delle altre figure previste per la fase di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione;
- VISTO** la Determina a contrarre n. **113** del 17/07/2025 del Responsabile Unico di Progetto;
- TENUTO CONTO** della procedura di affidamento eseguita, nonché della verifica dei requisiti effettuati sull'operatore economico aggiudicatario;
- VISTO** il documento MePA n. **5522360** del 22/07/2025, stipulato con l'operatore economico “**SADA S.R.L.**”, dell'importo pari a € **3.564,00 IVA esclusa**;
- VISTA** la richiesta della summenzionata società, ai sensi dell'art. 117, comma 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tendente ad ottenere l'esonero dal versamento del deposito cauzionale definitivo a fronte di un miglioramento dell'offerta presentata, applicando uno sconto dell'1% sul prezzo proposto;
- CONSIDERATO** che a fronte della concessione dell'esonero di cui sopra, l'offerta viene rideterminata in euro **3.528,36 IVA esclusa**;
- PRESO ATTO** che, come specificato nei sopra richiamati provvedimenti amministrativi, la spesa complessiva impegnata, pari ad euro **4.304,60 I.V.A. inclusa**, troverà copertura nel bilancio di previsione approvato per l'anno 2025 sul Capitolo 1412-19-61;

**APPROVO**

l'atto negoziale n. **42** del 22/07/2025 per l'importo pari a € **3.528,36 IVA esclusa**, stipulato con l'operatore economico “**SADA S.R.L.**”, sita in Pizza Trento e Trieste, 6 – 71031, Aversa (CE).

L'atto negoziale in parola dovrà essere inviato al responsabile per la fase esecutiva.

Il pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment per la fornitura prestata, sarà effettuato alla società per la quota imponibile, mentre la quota parte dell'I.V.A., verrà versata contestualmente all'Erario secondo le procedure previste.

Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta dei decreti, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento che verrà redatto.

**IL DIRETTORE**

Col. f. (b.) ISSMI Generoso MELE

**P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Ten. Col. com Orazio LEOTTA

**VISTO**

**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**

Ten.Col. CCrs Giacomo MAZZILLI