



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

Atto Dispositivo n. 922 in data 07/05/2025

OGGETTO Fornitura materiale di rappresentanza per i Reparti UGAG e V Reparto dello SMD.
CAPITOLO 1115 art. 05 – ID SIFAD 1983704 per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.975,00 IVA inclusa;
CIG **B6BF62F1CF**.
CAPITOLO 1171 art. 01 – ID SIFAD 1955881 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.000,00 IVA inclusa;
CIG **B6BF62F1CF**.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 735 in data 08/04/2025;
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 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 E.F. 2025 - ID SIFAD 1983704 - ID OBBLIGAZIONE 124484 per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.975,00 IVA inclusa;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1171 art. 01 E.F. 2025 - ID SIFAD 1955881- ID OBBLIGAZIONE 124647 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.000,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta artigiana VICTORIA di Carlo AVETA con sede legale in Via Campania, 8 - 80012 Calvizzano (NA), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

Importo da
ribassare € 1.000,00

Capitolo 1171 art. 1

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
U.G.A.G.	NO	Piattini svuota tasche in ceramica (porcellana) con logo SMD in rilievo cm. 14x11 completo di scatola in cartone esterno blu interno in raso e fiocco rosso (art. 2803 LUC)	All. F	PEZZI	33	14,85 €	490,05 €
U.G.A.G.	NO	Medaglioni (calibro mm. 1,10 spessore mm.15) con emblema SMD in rilievo in cartone esterno blu interno in raso e fiocco rosso (art. 2804 LUC).	All. F	PEZZI	50	9,90 €	495,00 €
Totale della fornitura offerta							985,05 €
Totale complessivo IVA esente (ditta in regime Iva forfettaria)							985,05 €

Importo da
ribassare € 4.975,00

Capitolo 1115 art. 5

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REP.	NO	Piattini svuota tasche in ceramica (porcellana) con logo SMD in rilievo cm. 14x11 completo di scatola in cartone esterno blu interno in raso e fiocco rosso (art. 2803 LUC)	All. F	PEZZI	150	14,85 €	2.227,50 €
V REP.	NO	Medaglioni (calibro mm. 1,10 spessore mm.15) con emblema SMD in rilievo in cartone esterno blu interno in raso e fiocco rosso (art. 2804 LUC).	All. F	PEZZI	100	9,90 €	990,00 €
V REP.	NO	Scudo turrato in ceramica (porcellana) calibro cm.7,5x11 rappresentabile il logo dello SMD dipinto a mano e completo di scatola in cartone esterno blu interno in raso e fiocco rosso (art. 2551 bis.)	All. F	PEZZI	115	14,85 €	1.707,75 €
Totale della fornitura offerta							4.925,25 €
Totale complessivo IVA esente (ditta in regime Iva forfettaria)							4.925,25 €

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. 05 E.F. 2025 – per Euro di € 4.925,25 (**quattromilanovecentoventicinque/25**) I.V.A. esclusa, ed a carico del capitolo 1171 art. 01 E.F. 2025 – per Euro di € 985,05 (**novacentottantacinque/05**) I.V.A. esclusa.

Si fa presente che, la ditta artigiana VICTORIA di Carlo AVETA adotta il regime forfettario per il versamento dell'IVA.

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 sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 – UGCRA dello SMD.

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**

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

P.P.V.

**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE**

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO