



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

Atto Dispositivo n. 1120 in data 30/05/2025

OGGETTO Servizio di lisciviatura asciugamani a somministrazione per le esigenze del Comando alla Sede del Gabinetto del Ministro della Difesa.

CAPITOLO **1099 art. 11 - E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 1.000,00 IVA inclusa.**

CIG **B719FB1DBF**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1119 del 30/05/2025;

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 dall'Operatore economico AZZURRA 62 S.R.L. per il servizio di lisciviatura asciugamani di volta in volta richiesto nella misura di Euro 1,50 IVA esclusa al pezzo fino all'importo di € 1.000,00 IVA inclusa, per l'E.F. 2025 a partire dal mese di Giugno, valutata conveniente per il Committente;

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 è stata finanziata sul Capitolo **1099 art. 11 - E.F. 2025 - (EXTRA SIFAD)** importo massimo presunto Euro 1.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento dell'appalto all'impresa AZZURRA 62 S.R.L. (P.I. 04946911007), con sede legale in Via DEGLI OPIMIANI n. 47 - 00174 ROMA (RM) per la fornitura a somministrazione del materiale di volta in volta richiesto, secondo il prezzario di seguito riportato fino all'importo di € 1.000,00 IVA inclusa:

OGGETTO DEL SERVIZIO	COSTO UNITARIO	IVA al 22 %	TOTALE
LISCIVIATURA ASCIUGAMANI	1,50 €	0,33 €	1,83 €

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 **1099 art. 11 - E.F. 2025** per Euro 1.000,00 (**mille/00**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 819,67 (**ottocentodiciannove/67**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 180,33 (**centootanta/33**) 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 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. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO