



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

Atto Dispositivo n. 2814 in data 27/11/2025

OGGETTO Fornitura di materiale di rappresentanza per esigenze del UG CRA dello Stato Maggiore della Difesa.
CAPITOLO Capitolo 1115 art. 05 E.F. 2025 - IDV SIFAD 2050891, 2055390, 2056562 - ID OBBLIGAZIONE 141886 - importo massimo presunto Euro 4.900,00 IVA inclusa;

CIG **B947C5BB63**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2739 in data 18/11/2025;
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;
VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5827519 dall'Operatore economico VICTORIA di Carlo AVETA, pari ad Euro 4.851,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul Capitolo 1115 art. 05 E.F. 2025 - IDV SIFAD 2050891, 2055390, 2056562 - ID OBBLIGAZIONE 141886 - importo massimo presunto Euro 4.900,00 (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) - P.I. 01210531214, di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA SMD	1115/05	CAMPANE CON LOGO SMD E FOGLIA		PEZZI	200	19,80 €	3.960,00 €
UGCRA SMD	1115/05	LOGO SMD COLOR OTTONE BRONZATO		PEZZI	300	2,97 €	891,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.851,00 €
						Totale imponibile	4.851,00 €
						*IVA 0%	0,00 €
						Totale Complessivo	4.851,00 €

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 € 4.851,00 (**quattromilaottococinquantuno/00**) 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 annotato sul registro di c/c mod. 13/M del reparto richiedente.

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

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO