



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

Atto Dispositivo n. 2642 in data 11/11/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di rappresentanza.

RICHIEDENTE V REPARTO / UGCRA;

FINANZIAMENTO 5-3080 1115 art. 05 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 2050894 per Euro 1.110,95 - ID SIFAD 2055392 per euro 5.629,55) - (ID OBBLIGAZIONE 140250) per un importo complessivo di Euro 6.740,50 IVA inclusa; 5-3023 1115 art. 05 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 1913328 per Euro 3.000,00 – ID SIFAD per Euro 5.000,00) (ID OBBLIGAZIONE 139647) per un importo complessivo di Euro 8.000,00 IVA inclusa

CIG B9069C5CE3

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2513 in data 30/10/2025;
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 SADA S.R.L., pari ad Euro 11.722,00 IVA esclusa 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:
5-3080 1115 art. 05 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 2050894 per Euro 1.110,95 - ID SIFAD 2055392 per euro 5.629,55) - (ID OBBLIGAZIONE 140250) per un importo complessivo di Euro 6.740,50 IVA inclusa;
5-3023 1115 art. 05 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 1913328 per Euro 3.000,00 – ID SIFAD per Euro 5.000,00) (ID OBBLIGAZIONE 139647) per un importo complessivo di Euro 8.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SADA S.R.L. con sede legale in Piazza Trieste e Trento, 6 – 81031 AVERSA (CE) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto FUORI CAMPO IVA	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPARTO	//	CRVATTE TRE PIEGHE IN SETA CON DICITURA DELLO SMD MUNITI DI SHOPPER E SCATOLA		65	45,00 €	2.925,00 €
V REPARTO	//	FOULARD 90X90 IN SETA CON DICITURA DELLO SMD MUNITI DI SHOPPER E SCATOLA		40	61,47 €	2.458,80 €
UGCRA	//	CRAVATTE TRE PIEGHE IN SETA CON LOGO SMD MUNITI DI SHOPPER E SCATOLA		60	45,00 €	2.700,00 €
UGCRA	//	FOULARD NSETA CON DICITURA DELLO SMD MUNITI DI SHOPPER E SCATOLA		60	61,47 €	3.688,20 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	
					11.772,00 €	
					Totale Imponibile	
					11.772,00 €	
					IVA	22%
					2.589,84 €	
					Totale complessivo	
					14.361,84 €	

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 singoli per ogni pratica a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico dei seguenti capitoli:

- **Pratica 5-3080 Cp.1115 art. 05** - E.F. 2025 per Euro 6.568,24 (**seimilacinquecentosessantotto/24**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 5.383,80 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.184,44 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;
- **Pratica 5-3023 Cp.1115 art. 05** - E.F. 2025 per Euro 7.793,60 (**settemilasettecentonovantatre/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 6.388,20 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.405,40 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 i fondi fossero 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.

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