



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

Atto Dispositivo n. 2751 in data 19.11.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiali di rappresentanza personalizzati per le esigenze istituzionali di GABDIFE di SMD.
CAPITOLO DIFESA SERVIZI (ID 337) per un importo massimo presunto di Euro 20.020,00 IVA inclusa.
CIG **B92E833633**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2688 del 14/11/2025;
RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VERIFICATO che per i servizi 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 con trattativa diretta n. 5816706 del 17/11/2025 dall'Operatore economico RELAIS DU CHOCOLAT SRL, pari ad Euro 18.200,00 più IVA 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 è finanziata a valere sui corrispettivi di DIFESA SERVIZI (ID 337) per un importo complessivo di Euro 20.020,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta RELAIS DU CHOCOLAT SRL con sede legale in CUNEO CAP 12100, in PIAZZA EUROPA N. 14 – C.F./P.I.: 02438420040 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABIDFE	CAPPELLIERA D300XH100/95, interno nettuno blu navy - carta esterna nettuno blu navy + logo oro caldo sul top coperchietto Ministero della Difesa. Totale peso netto della confezione (solo prodotto) Kg. 1.5.	PEZZI	140	130,00 €	18.200,00 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	18.200,00 €
				Totale Imponibile	18.200,00 €
				IVA	10%
				Totale complessivo	20.020,00 €

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 valere sui corrispettivi di DIFESA SERVIZI (ID 337) per Euro 20.020,00 (**ventimilaventi/00**) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della legge 190/2014 così come modificati dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018, Ove i fondi non fossero ancora 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
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