



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

**Atto Dispositivo n. 1453 in data 04.07.2025**

**OGGETTO** Fornitura di una corona di fiori da destinare alla commemorazione funebre del 1° Graduato Eugenio SCORDO per il giorno 4 luglio 2025 per le esigenze di GABDIFE.  
**FINANZIAMENTO** Cpt. 1115 art. 5 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 250,00 IVA inclusa;  
**CIG**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1452 del 04/07/2025  
**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 MM di MARIA MANDAGLIO, pari ad Euro 227,27 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 stata finanziata sul capitolo 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD per un importo complessivo di Euro 250,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MM di MARIA MANDAGLIO, con sede legale in VIA SENATORE LOSCHIAVO N. 60 – CAP 879029 TAURIANOVA (RC) secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	Corona di fiori con nastro azzurro e scritta "Il Ministro della Difesa" su treppiedi - esequie 1° Graduato eurgenio SCORDO da consegnare il giorno 4 luglio 2025 entro le ore 16:00 presso la Chiesa San Nicola Vescovo sita in Via Tirana 14, Melicucco (RC)	1	227,27 €	227,27 €
<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>				<b>227,27 €</b>
<b>Totale Imponibile</b>				<b>227,27 €</b>
<b>IVA</b>			<b>10%</b>	<b>22,73 €</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>250,00 €</b>

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 1115 art. 5 PTF 94 E.F. 2025 per Euro € 250,00 (\*\*duecentocinquanta/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 227,27 (\*\*duecentoventisette/27\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 22,73 (\*\*ventidue/73\*\*) 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 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

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

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

**L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445**