



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

**Atto Dispositivo n. 1424 in data 02.07.2025**

**OGGETTO** Fornitura di una corona di fiori da destinare alla commemorazione funebre del 1° Lgt. Alessandro SERENELLI per il giorno 2 luglio 2025 per le esigenze di GABDIFE.

**FINANZIAMENTO** Cpt. 1115 art. 5 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 600,00 IVA inclusa;

**CIG** B78021AFC6

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1214 del 02/07/2025;

**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 FANTOZZI FULVIA, pari ad Euro 545,45 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 600,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FANTOZZI FULVIA, con sede legale in VIA ZAVAGNO N. 7 – CAP 56042 Crespina Lorenzana (PI) 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 sostegno - esequie 1° Lgt. Alessandro SERENELLI da consegnare il giorno 2 luglio 2025 entro le ore 9:00 presso la Chiesa Prepositurale sita in Crespina (PI).	1	545,45 €	545,45 €
<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>				<b>545,45 €</b>
<b>Totale Imponibile</b>				<b>545,45 €</b>
		<b>IVA</b>	<b>10%</b>	<b>54,55 €</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>600,00 €</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 € 600,00 (\*\*seicento/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 545,45 (\*\*cinquecentoquarantacinque/45\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 54,55 (\*\*cinquantaquattro/55\*\*) 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.PV.  
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**