



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

Atto Dispositivo n. 2691 in data 14.11.2025

OGGETTO Fornitura di prodotti "made in Italy" da destinare in occasione di eventi di cooperazione internazionale per le esigenze di GABDIFE di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 1 – esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo massimo presunto Euro 967,20 IVA inclusa;
CIG B920060781

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2690 del 14/11/2025;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico ANTICA MASSERIA CAROLI SRL, pari ad Euro 930,00 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 stata finanziata sul capitolo 1171 art. 1 PTF 86 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo complessivo di Euro 967,20 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ANTICA MASSERIA CAROLI SRL, con sede legale in ZONA H 526 C.DA TRAZZONARA – CAP 74015 MARTINA FRANCA (TA) – C.F./P.I.: 03270280732 secondo quanto di seguito riportato:

COSTIDELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GAB DIFE	Monti del Duca lt. 0,750 olio extravergine di oliva Prodotto Italiano	40	23,25 €	930,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa	930,00 €
			Totale imponibile	930,00 €
		IVA	4%	37,20 €
			Totale complessivo	967,20 €

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 1171 art. 1 PTF 86 E.F. 2025 per Euro 967,20 (**novecentosessantasette/20**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 930,00 (**novecentotrenta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 37,20 (**trentasette/20**) 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

“originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445”