



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

Atto Dispositivo n. 1743 in data 05.08.2025

OGGETTO Fornitura di una corona di fiori da destinare alla commemorazione funebre dell'Appuntato Andrea LOPREVITE per il giorno 5 agosto 2025 per le esigenze di GABDIFE.

FINANZIAMENTO Cpt. 1115 art. 5 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 650,00 IVA inclusa;

CIG B7E6A203AB

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1742 del 05/08/2025;

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 IRIS Fiori e Piante di CERBAI BARBARA, pari ad Euro 590,91 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 650,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta IRIS Fiori e Piante di CERBAI BARBARA, con sede legale in VIALE GIACOMO MATTEOTTI N. 65 – CAP 50038 SCARPERIA A SAN PIERO (FI) 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 Appuntato Andrea LOPREVITE da consegnare il giorno 5 agosto 2025 entro le ore 15:00 presso la Chiesa Pieve di San Lorenzo in Borgo San Lorenzo.	1	590,91 €	590,91 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa				590,91 €
Totale Imponibile				590,91 €
IVA		10%	59,09 €	
Totale complessivo				650,00 €

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 carico del capitolo 1115 art. 5 PTF 94 E.F. 2025 per Euro € 650,00 (**seicentocinquanta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 590,91 (**cinquecentonovanta/91**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 59,09 (**cinquantanove/09**) 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 PENGÉ