



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

Atto Dispositivo n. 1939 in data 05.09.2025

OGGETTO Fornitura di una corona di fiori da destinare alla commemorazione funebre del Serg. Magg. Ca. Mikolaj Sergej TROVATO per il giorno 6 settembre 2025 per le esigenze di GABDIFE.

FINANZIAMENTO Cpt. 1115 art. 5 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 275,00 IVA inclusa;

CIG B82657D831

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1938 DEL 05/09/2025;

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 LA PRIMAVERA PIANTE E FIORI, pari ad Euro 250,00 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 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD per un importo complessivo di Euro 275,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta LA PRIMAVERA PIANTE E FIORI, con sede legale in VIA DELLA MADONNA DEL FIORE – CAP 58017 PITIGLIANO (GR) 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 Serg. Magg. Ca. Mikolaj Sergej TROVATO da consegnare il giorno 6 settembre 2025 entro le ore 14:00 in Piazza della Repubblica a Pitigliano (GR).	1	250,00 €	250,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa			250,00 €	250,00 €
Totale Imponibile			250,00 €	250,00 €
IVA		10%	25,00 €	25,00 €
Totale complessivo			275,00 €	275,00 €

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 € 275,00 (**duecentosettantacinque/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 250,00 (**duecentocinquanta**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 25,00 (**venticinque/00**) 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”