



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

**Atto Dispositivo n. 765 in data 09/04/2026**

**OGGETTO** Servizio di Organizzazione dell'Evento "29° Raduno sociale a carattere sportivo dal 12 Aprile al 18 Aprile 2026".  
**CAPITOLO** 2265 art. 04 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2098691, ID OBBL. Extra Sifad) per un importo massimo presunto di Euro 33.677,00 IVA inclusa;  
**CIG** BB2C8DDACF.

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

**VISTA** la determina a contrarre n. 715 in data 02/04/2026;  
**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 con trattativa diretta n.6211813 dall'Operatore economico FONDAZIONE MARZOTTO, pari ad Euro 30.570,75 più IVA 10 % e 22 % 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 troverà copertura sul Capitolo 2265 art. 04 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2098691, ID OBBL. Extra Sifad) per un importo massimo presunto di Euro 33.677,00 IVA inclusa;

**D I S P O N E**

L'affidamento della commessa in oggetto all'Operatore economico FONDAZIONE MARZOTTO Partita Iva 85000690249, con sede in VIA G. MARZOTTO 3, 36078 VALDAGNO (VI), secondo quanto riportato in Allegato 1. 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 **2265 art. 04 E.F. 2026** per Euro di € 33.677,00 (\*\*trentatremilaseicentasettantasette/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 30.570,75 (\*\*trentamilacinquecentosettanta/75\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 3.106,25 (\*\*tremilacentosei/25\*\*) 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 non 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  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten.Col. com. Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE  
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.**  
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE

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

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

	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario riservato allo SMD	Prezzo complessivo IVA esclusa per 7 giorni
1	TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASETTO DELLA STANZA GIORNALIERO*		493	49,09	24.201,82 €
2	SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASETTO DELLA STANZA GIORNALIERO *		403	13,64	5.495,45 €
3	BUONI PASTO AGGIUNTIVO - CON IL SERVIZIO AL TAVOLO PER IL PERSONALE DI PASSAGGIO*		30	15,45	463,64 €
5	BOTTIGLIA DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 0,5LT**		1000	0,41	409,84 €
			Totale del servizio a base di gara 10%IVA esdusa*		30.160,91 €
			Totale del servizio a base di gara 22% IVA esdusa**		409,84 €
			Totale Imponibile		30.570,75 €
			IVA al 10%		3.016,09 €
			IVA al 22%		90,16 €
			<b>Totale complessivo</b>		<b>33.677,00 €</b>

**P.P.V.**  
**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**  
**E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
 Ten.Col. com. Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE**  
**E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.**  
 Col. Com. t.ISSMI Pietro PENGE

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

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