



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

Atto Dispositivo n. 1209 in data 08.06.2026

OGGETTO Organizzazione servizio di ristoro per il giorno 11 giugno 2026 in occasione dell'attività DECI per le esigenze del III REPARTO di SMD.

FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 6 – EF 2026, IDV SIFAD 2107661 – ID OBBLIGAZIONE 156508 per un importo massimo presunto di Euro 2.975,00 IVA inclusa;

CIG

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1208 del 08/06/2026;

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 dall'Operatore economico CS SERVIZI MUSEALI SCARL pari ad Euro 2.704,45 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 1171 art. 6 - E.F. 2026 – IDV SIFAD 2107661 – ID OBBLIGAZIONE 156508 per un importo complessivo di Euro 2.975,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta CS SERVIZI MUSEALI SCARL, con sede legale in LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI N. 1– CAP 00195 ROMA (RM), C.F./P.I.: 17722611005 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO				
REPARTO	Oggetto della fornitura/servizio	Pax	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)
III REPARTO	Organizzazione servizio di ristoro: coffee break - ore 10:30 e light lunch Standing - ore 13:00 presso l'Area Museo MUSAM di Vigna di Valle per il giorno 11 giugno 2026.	35	77,27 €	2.704,45 €
			Totale del servizio offerto (IVA esclusa)	2.704,45 €
			IVA	10%
				270,45 €
			Totale complessivo	2.974,90 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione 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. 6 - E.F. 2026 per Euro 2.974,90 (**duemilanovecentosettantaquattro/90**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 2.704,45 (**duemilasettecentoquattro/45**) per il valore imponibile del servizio; b) per Euro 270,45 (**duecentosettanta/45**) 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 in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGÉ

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