



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

Atto Dispositivo n. 931 in data 13/05/2024

OGGETTO Servizio di Organizzazione dell'Evento 25° Raduno sociale a carattere sportivo dal 07 al 13 Aprile 2024".
CAPITOLO 2265 art. 4 - E.F. 2023 – ID SIFAD 1855542 - importo massimo presunto Euro 31.637,00;
CIG B110A17782

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la determina a contrarre n. 641 in data 02/04/2023;
VISTO l'atto dispositivo n. 665 in data 04/04/2024;
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 la dichiarazione di buona esecuzione del servizio prot. n. 94511 in data 22/04/2024 del V Reparto – GSPD per un importo pari ad € 25.342,38 iva compresa;
VISTA la fattura dell'Operatore Economico FONDAZIONE MARZOTTO n. 126/2024 in data 09/05/2024; pari a Euro 22.993,80 iva esclusa;
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 cpt 2264 art. 04 – 59 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 31.637,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1855542;

DISPONE

La rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con atto 665 del 04/04/2024, secondo quanto riportato in Allegato 1.

La spesa rimodulata 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. 4 - E.F. 2024 per Euro 25.342,38 (**venticinquemilatrecentoquarantadue/38**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 22.993,80 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.258,38 per il valore dell'IVA al 10% ed Euro 90,20 per il valore dell'IVA al 22% 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
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

	Oggetto della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
1	Trattamento Pensione Completa	395	48,18 €	19.031,10 €
2	Supplemento Camera Singola	253	13,64 €	3.450,92 €
3	Bottiglia di acqua minerale naturale da 0,5LT	1000	0,41 €	410,00 €
5	Buoni Pasto Aggiuntivi	7	14,54 €	101,78 €
Totale della fornitura a base di gara 10%IVA esclusa				22.583,80 €
Totale della fornitura a base di gara 22% IVA esclusa				410,00 €
Totale della fornitura a base di gara 22% e 10% IVA esclusa				22.993,80 €
IVA 10%				2.258,38 €
IVA 22%				90,20 €
Totale complessivo				25.342,38 €

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

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. s.SM Pietro PENGE**

P.P.V.
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI**

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO