



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

Atto Dispositivo n. 2304 in data 05/11/2024

OGGETTO Servizio di Organizzazione dell'Evento 26° Raduno sociale a carattere sportivo dal 28 Settembre al 04 Ottobre 2024".
CAPITOLO 2265 art. 4 - E.F. 2024 – ID SIFAD 1939883 – ID OBBLIGAZIONE: Impegno assunto direttamente dal V Reparto - importo massimo presunto Euro 56.795,00;
CIG B2EEB0D6CE

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la determina a contrarre n. 1598 in data 23/08/2023;
VISTO l'atto dispositivo n. 1653 in data 04/09/2024;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione del servizio prot. n. 219217 in data 11/10/2024 del V Reparto – GSPD per un importo pari ad € 32.891,00 iva inclusa;
VISTA la fattura dell'Operatore Economico FONDAZIONE MARZOTTO n. 978/2024 in data 28/10/2024; pari a Euro 32.891,00 iva inclusa;
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 56.795,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1939883 – ID OBBLIGAZIONE: Impegno assunto direttamente dal V Reparto;

DISPONE

La rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con atto 1653 del 04/09/2024, 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 32.891,00 (**trentaduemilaottocentonovantuno/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 29.817,65 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.905,62 per il valore dell'IVA al 10% ed Euro 167,73 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
Ten.Col. com. 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	518	50,00 €	25.900,00 €
2	Supplemento Camera Singola	209	13,64 €	2.850,76 €
3	Buoni Pasto Aggiuntivi	21	14,55 €	305,45 €
4	Bottiglia di acqua minerale naturale da 0,5LT	720	0,41 €	295,20 €
5	Sobrio Rinfresco/Buffer in occasione della "Giornata dello Sport"	1	467,21 €	467,21 €
Totale della fornitura a base di gara 10%IVA esclusa				29.056,22 €
Totale della fornitura a base di gara 22% IVA esclusa				762,41 €
Sconto valore IVA fuori campo				0,98 €
Totale imponibile della fornitura a base di gara 22% e 10% IVA esclusa				29.817,65 €
IVA 10%				2.905,62 €
IVA 22%				167,73 €
Totale complessivo				32.891,00 €

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**
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