



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

**Atto Dispositivo n. 2716 in data 23/12/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro in occasione dello scambio di auguri per le festività natalizie presso il I REPARTO di SMD per il giorno 19 dicembre 2024.  
**CAPITOLO** Cpt. 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1934160 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo massimo presunto di Euro 3.525,00 IVA inclusa.  
**CIG** **B4EE904970**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2662 del 19/12/2024;  
**RITENUTI** validi i motivi del ricorso alla citata procedura;  
**VERIFICATO** che per i servizi 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. 4948621 del 19/12/2024 dall'Operatore economico LA SABAUDIA NOSTRANA SRL, pari ad Euro 3.204,54 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 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1934160 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo complessivo di Euro 3.525,00;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta LA SABAUDIA NOSTRANA SRL con sede legale in SABAUDIA (LT), cap 04016, in CORSO VITTORIO EMANUELE III n. 110 – C.F./P.I.: 02973770593 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA								
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
I REPARTO	//	Servizio di ristoro presso la sede del I REPARTO, Palazzo Esercito, Roma per il giorno 19 dicembre 2024		a corpo	1	3.204,54 €	3.204,54 €	
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>		<b>3.204,54 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>		<b>3.204,54 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>10%</b>	<b>320,45 €</b>
						<b>Totale complessivo</b>		<b>3.524,99 €</b>

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 2264 art. 1 PTF 101 E.F. 2024 per Euro di € 3.524,99 (\*\*tremilacinquecentoventiquattro/59\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.204,54 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 320,45 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**  
**E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

**L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO**