



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

Atto Dispositivo n. 2674 in data 17/12/2024

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 per le esigenze del II REPARTO di SMD per il giorno 17 dicembre 2024.
CAPITOLO Cpt. 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1934165 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo massimo presunto di Euro 4.200,00 IVA inclusa.
CIG **B4DF398224**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2650 del 13/12/2024;
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. 4942764 del 14/12/2024 dall'Operatore economico ALVAGIA SRL, pari ad Euro 3.818,18 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 1934165 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo complessivo di Euro 4.200,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ALVAGIA SRL con sede legale in Guidonia Montecelio (RM) CAP 00012, in Via Romana n. 13 – C.F. e P.I. 15641421001 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	
IV REPARTO	//	Servizio di ristoro presso i locali del Centro Intelligence Interforze, Via Monte Carnevale n. 381 in Roma per il giorno 17 dicembre 2024		PAX	168	22,730 €	3.818,18 €	
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	3.818,18 €	
						Totale Imponibile	3.818,18 €	
						IVA	10%	381,82 €
						Totale complessivo	4.200,00 €	

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 € 4.200,00 (**quattromiladuecento**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.818,18 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 381,82 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.P.V.
**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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
T.V. (CM) Sergio COLACI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO