



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

Atto Dispositivo n. 2665 in data 16.12.2024

OGGETTO Servizio di pernottamento presso il Circolo Unificato dell'Esercito Lungara in occasione del Simposio Internazionale (valido per l'accreditamento ECM) nell'ambito della Giornata del Veterano per i giorni dal 10 al 13 novembre 2024.

CAPITOLO Cpt. 2265 art. 1 - PTF 53 E.F. 2024 - ID SIFAD 1962983 per un importo complessivo di Euro 2.247,30 IVA inclusa.

CIG B4283044EC

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2289 DEL 04/11/2024;
VISTO l'atto dispositivo n. 2349 del 07/11/2024;
VISTA la trattativa diretta n. 4154304 del 09/04/2024;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 253037 in data 26/11/2024 dell'ISBD di SMD;
VISTA la fattura n. 7829/PA in data 25/11/2024 di € 1.052,00 IVA inclusa emessa per il servizio di pernottamento dalla ditta SERVIZI INTEGRATI SRL;
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 2265 art. 1 con IDV SIFAD 1962983 – ID OBBLIGAZIONE 118194 E.F. 2024 per un importo di € 2.247,30 IVA inclusa;

DISPONE

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. 2349 del 07/11/2024 a favore della ditta SERVIZI INTEGRATI SRL con sede legale in ROMA (RM), VIA SISTINA N. 121 CAP 00187 – C.F. 07988341009 e P.I. 07988341009 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Unità di misura	Quantità	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
ISBD	//	Camera matrimoniale o doppia o tripla (se occupata da una persona) con riferimento dal 10 al 13 novembre 2024	3	stanze	17	956,36 €	956,36 €
ISBD	//	Camera matrimoniale o doppia o tripla (se occupata da una persona) con riferimento dal 11 al 13 novembre 2024	3	stanze	2		
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	956,36 €
						Totale Imponibile	956,36 €
						IVA	10%
							95,64 €
						Totale complessivo	1.052,00 €

La spesa rimodulata per un importo di € 1.052,00 (millecinquantadue/00) IVA compresa come appresso a) € 956,36 per il valore imponibile del servizio; b) € 95,84 per il valore dell'IVA al 10%, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 2265/1 (IDV SIFAD 1962983) con esigibilità anno 2024.

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. 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