



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

Atto Dispositivo n. 2550 in data 02/12/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro nell'ambito dell'attività conviviale per lo scambio di auguri natalizi per il giorno 5 dicembre 2024 presso il CEVA.

CAPITOLO Capitolo 2264 art. 1 E.F. 2024 - ID SIFAD 1934236 - ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo massimo presunto di Euro 150,00 IVA inclusa;

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

VISTA RITENUTI VERIFICATO ACCETTATO VISTA la decisione a contrarre n. 2489 del 25/11/2024; validi i motivi del ricorso alla citata procedura; che per i prodotti in parola non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

VISTO l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4868854 in data 28/11/2024 dall'Operatore economico DEL CARLO CATERING SRL., pari ad Euro 136,36 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO 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; che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 2264 art. 1 E.F. 2024 - ID SIFAD 1934236 - ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo massimo presunto di Euro 150,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a DEL CARLO CATERING SRL con sede in con sede legale in VIA DI CAPITETA N. 22, CAP. 56121 PISA (PI), CF/P.I. 01267420501 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Numero pax	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CEVA	//	Organizzazione rinfresco per n. 7 pax per il giorno 5 dicembre 2024 (tramezzini vegetariani; club sandwiches; focaccina con bresaola, rucola e petali di grana; brioscine al prosciutto cotto; fagottino ai carciofi; pizzette mignon assortite; bignoline mignon)	1	7	19,48 €	136,36 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa		136,36 €
				Totale Imponibile		136,36 €
				IVA	10%	13,64 €
				Totale complessivo		150,00 €

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 E.F. 2024 – per Euro 150,00 (centocinquanta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 136,36 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 13,64 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 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. RN Giulia CERRETTI

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

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO