



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

Atto Dispositivo n. 2648 del 12/12/2024

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 IGESAN per il giorno 16 dicembre 2024.
CAPITOLO Cpt. 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1934218 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo massimo presunto di Euro 1.400,00 IVA inclusa.
CIG **B4CA29BAB3**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2634 del 11/12/2024;
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. 4933380 del 11/12/2024 dall'Operatore economico ANGELO FORTINI, pari ad Euro 1.272,73 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 1934218 – ID OBBLIGAZIONE 113894 per un importo complessivo di Euro 1.400,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ANGELO FORTINI CATERING con sede legale in Roma (RM) CAP 00153, in via Passo della Corte n. 54, 00075 LANUVIO, ROMA – C.F. FRTNGL70E07A132E e P.I. 047180911004 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IV REPARTO	//	Servizio di ristoro presso la sede di IGESAN, Via Santo Stefano Rotondo in Roma per il giorno 16 dicembre 2024		PAX	70	1.272,73 €	1.272,73 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.272,73 €
						Totale Imponibile	1.272,73 €
						IVA	10%
						Totale complessivo	1.400,00 €

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 € 1.400,00 (**millequattrocento/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.272,73 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 127,27 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