



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

Atto Dispositivo n. 2347 in data 07.11.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro in occasione del simposio Internazionale (valido per l'accreditamento ECM) nell'ambito della Giornata del Veterano per i giorni 11 e 12 novembre 2024.

CAPITOLO Cpt. 2265 art. 1 PTF 53 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1956416 – ID OBBLIGAZIONE 118195 per un importo massimo presunto di Euro 6.105,00 IVA inclusa.

CIG **B428239D64**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2288 del 04/11/2024;

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. 4794453 del 05/11/2024 dall'Operatore economico LORYSTORO SRL, pari ad Euro 5.539,50 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 2265 art. 1 PTF 53 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1956416 – ID OBBLIGAZIONE 118195 per un importo complessivo di Euro 6.105,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta LORYSTORO SRL con sede legale in Roma (RM) CAP 00172, in VIA DELLE NESPOLE N. 226 – C.F./P.I.: 11247521005 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
ISBD	//	Servizi di ristoro presso la sede del SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA, in occasione della Giornata del Veterano per i giorni 11 e 12 novembre 2024.		PAX	150	36,93 €	5.539,50 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	5.539,50 €
						Totale Imponibile	5.539,50 €
						IVA	10%
						Totale complessivo	6.093,45 €

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 2265 art. 1 PTF 53 E.F. 2024 per Euro di € 6.093,45 (**seimilanovantatré/45**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 5.539,50 (**cinquemilacinquecentotrentanove/50**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 553,95 (**cinquecentocinquantatré/95**) 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
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO