



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

**Atto Dispositivo n. 2666 in data 16.12.2024**

**OGGETTO** Servizio di ristoro in occasione dello scambio di auguri per le festività natalizie presso il NATO DEFENSE COLLEGE per il giorno 10 dicembre 2024.  
**CAPITOLO** Cpt. 2264 art. 1 - PTF 53 E.F. 2024 - ID SIFAD 1934244 per un importo complessivo di Euro 1.175,00 IVA inclusa.  
**CIG** **B4A48449A9**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2548 del 02/12/2024;  
**VISTO** l'atto dispositivo n. 2604 del 05/12/2024;  
**VISTA** la trattativa diretta n. 4891926 del 03/12/2024;  
**VISTA** la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 1399 in data 16/12/2024 dell'NDC di SMD;  
**VISTA** la fattura n. 158/PA in data 10/12/2024 di € 1.146,40 IVA inclusa emessa per il servizio di ristoro dalla ditta LA ROMANA SOC. COOP.;  
**VISTO** il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;  
**ACCERTATO** che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 2264 art. 1 con IDV SIFAD 1934244 – ID OBBLIGAZIONE 113894 E.F. 2024 per un importo di € 1.175,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. 2604 del 05/12/2024 a favore della ditta LA SROMANA SOC. COOP. con sede legale in ROMA (RM), VIA DELLA BUFALOTTA N. 370, CAP. 00139 – C.F.P.I. 10579461004 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Unità di misura litri/kal	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
NDC		Buffet natalizio per scambio auguri presso il NDC per il giorno 10 dicembre 2024	1			806,50 €	806,50 €
NDC		Vino/spumante	1	pz	10	2,50 €	25,00 €
NDC		Acqua minerale	1	L	15	0,50 €	7,50 €
NDC		Allestimento natalizio e personale di servizio	1	persone	2	90,00 €	180,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>1.019,00 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>1.019,00 €</b>
						<b>IVA 10%</b>	<b>80,65 €</b>
						<b>IVA 22%</b>	<b>46,75 €</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>1.146,40 €</b>

La spesa rimodulata per un importo di € 1.146,40 (millecentoquarantasei/40) IVA compresa come appresso a) € 1.019,00 per il valore imponibile del servizio; b) € 127,40 per il valore dell'IVA, 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 2264/1 (IDV SIFAD 1934244) 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**