



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**  
**DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE**

**Atto Dispositivo n. 721 in data 12/04/2024**

**OGGETTO** Servizio alberghiero in Tivoli RM per il personale avente diritto alle cure balneo termali  
**FINANZIAMENTO** cap. 1273 art. 07 E.F.: 2024;  
**RICHIEDENTE** Ispettorato Generale della Sanità Militare - SMD

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 680 in data 05/04/2024 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) e dell'art. 18, comma 1) del d.lgs. 36/2023; che l'affidamento sopra menzionato è stato registrato con il CIG B122A565C5;  
**DATO ATTO** l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90, recante "Organi della gestione amministrativa e competenze";  
**VISTO** il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;  
**VISTA** la direttiva di UGPPB – DAGED SMD-F-020 riportante "Istruzioni operative per l'utilizzo del fondo scorta", inoltrata con let. prot. n. 0154532 in data 19/10/2020, a mente della quale "Ai sensi dell'articolo 7 – ter del D.Lgs. n. 90/2016, l'impiego del Fondo Scorta è volto a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche e a sopperire alle momentanee deficienze di cassa e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti";  
**VERIFICATA** la disponibilità del Fondo Scorta per il soddisfacimento dell'esigenza autorizzata;

**D I S P O N E**

l'affidamento alla Impresa ACQUE ALBULE S.p.A., (P.IVA. 00435290580), corrente in Via Tiburtina Km 22.700 – 00011 Tivoli Roma, dell'appalto di seguito specificato:

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Durata giorni	Totale	Iva%
Servizio alberghiero per cure balneo-termali periodo Giugno - Novembre 2024						
- Pensione completa per 13 giorni per cure fango-balneo termali, inalatorie, idropiniche e complementari periodo Giugno - Novembre	Pax	24	96,36	13	€ 30.065,45	10
<b>Totale imponibile</b>					€ 30.065,45	
<b>I.V.A. 10%</b>					€ 3.006,55	
<b>Totale</b>					€ <b>33.072,00</b>	

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento nel sistema del documento di accettazione. La spesa complessiva di € 33.072,00 (trentatremilasettantadue/00) IVA inclusa troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a cura del Funzionario Delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 a carico del capitolo 1273/07 con ID SIFAD 1788596 – 1845941 - 1847065 con esigibilità anno 2024.

Ove non disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, le spese potranno essere anticipate 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 nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**  
**Magg. com. rn Giulia CERRETTI**

**IL VICE DIRETTORE D'INTENDENZE**  
**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