



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

Atto Dispositivo n. 2236 in data 30.10.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro in occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate per il giorno 4 Novembre 2024.

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1921772 - ID OBBLIGAZIONE 114639 per un importo massimo presunto di Euro 953,34 IVA inclusa;

CIG **B40D42A821**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.2197 del 28/10/2024;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti 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. 4772357 in data 28/10/2024 dall'Operatore economico LA ROMANA SOC. COOP., pari ad Euro 819,50 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 troverà copertura sul capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1921772 - ID OBBLIGAZIONE 114639 per un importo massimo presunto di Euro 953,34 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a LA ROMANA SOC. COOP. con sede in con sede legale in VIA DELLA BUFALOTTA N. 370, CAP. 00139 ROMA (RM), CF/P.I. 10579461004 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
NDC		Caffè	1	L	25	0,50 €	12,50 €
NDC		Finger food	1	pz	130	0,50 €	65,00 €
NDC		Bevande analcoliche	1	L	60	0,50 €	30,00 €
NDC		Vino/spumante	1	pz	25	2,00 €	50,00 €
NDC		Acqua minerale	1	L	30	0,50 €	15,00 €
NDC		Pasticceria mignon	1	Kg	19	10,00 €	190,00 €
NDC		Assaggi di pasta fredda tricolore	1	pz	97	1,00 €	97,00 €
NDC		Allestimento personale ed altro	1	Pax	4	90,00 €	360,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	819,50 €
						Totale Imponibile	819,50 €
						IVA 10%	45,95 €
						IVA 22%	79,20 €
						Totale complessivo	944,65 €

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 1171 art. 6 E.F. 2024 – per Euro di € 944,65 (**novecentoquarantaquattro/65**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 819,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 125,15 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
C.C. Christian BOCCUNI

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