



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

Atto Dispositivo n. 2360 in data 08.11.2024

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro nell'ambito dell'evento ITALIAN DAY per il giorno 14 novembre 2024.

**CAPITOLO** **Capitolo 1115 art. 5 E.F. 2024 - ID SIFAD 1921817 - ID OBBLIGAZIONE 114640 per un importo massimo presunto di Euro 2.003,50 IVA inclusa;**

**CIG** **B42F98B4C2**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2360 del 08/11/2024;

**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. 4804126 in data 07/11/2024 dall'Operatore economico LORYSTORO SRL, pari ad Euro 1.815,00 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 1115 art. 5 E.F. 2024 - ID SIFAD 1921817 - ID OBBLIGAZIONE 114640 per un importo massimo presunto di Euro 2.003,50 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto a LORYSTORO SRL con sede in con sede legale in VIA DELLE NESPOLE N. 226, CAP. 00172 ROMA (RM), CF/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 Compensorio di Centocelle in Roma, in occasione dell'evento ITALIAN DAY per il giorno 14 novembre 2024 (come da caratteristiche in Annesso1)		PAX	110	16,50 €	1.815,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>1.815,00 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>1.815,00 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>10%</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>1.996,50 €</b>

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 1115 art. 5 E.F. 2024 – per Euro di € 1.996,50 (\*\*millenovecentonovantase/50\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.815,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 181,50 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**