



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

Atto Dispositivo n. 2189 in data 24.10.2024

OGGETTO Servizio di ristoro in occasione della visita dell'Agenzia Spaziale Italiana presso il CIGC-SICRAL dello SMD per il giorno 29 ottobre 2024.
CAPITOLO Finanziamento a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 315).
CIG B3FBECIB0B

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2086 del 16/10/2024;
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. 4750423 in data 24/10/2024 dall'Operatore economico DRINK SERVICE di Sabrina SILLA pari ad € 540,00 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 è stata finanziata a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 315) per un importo complessivo di Euro 594,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DRINK SERVICE di Sabrina SILLA con sede legale in VILLA PERTI N. 24, BRACCIANO (RM) CAP 00062 – C.F. SLLSRN70M47H501M e P.I. 07868241006 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 | |
| COS | // | Servizio di ristoro presso la sede del CIGC-SICRAL di Vigna di Valle, in occasione della Visita dell'Agenzia Spaziale Italiana per il giorno 29 ottobre 2024 (come da caratteristiche in Annesso1) | | PAX | 15 | 36,00 € | 540,00 € | |
| | | | | | | Totale della fornitura offerta IVA esclusa | 540,00 € | |
| | | | | | | Totale Imponibile | 540,00 € | |
| | | | | | | IVA | 10% | 54,00 € |
| | | | | | | Totale complessivo | 594,00 € | |

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 315) per Euro € 594,00 (**cinquecentonovantaquattro/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 540,00 (**cinquecentoquaranta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 54,00 (**cinquantaquattro/00**) 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.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.PV.
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