



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

Atto Dispositivo n. 2150 in data 22.10.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro in occasione della visita delle delegazioni dei Paesi partecipanti al NATO FNC presso il Centro di Addestramento dell'Aviazione dell'Esercito (Caserma Chelotti) di Viterbo (VT) per il giorno 23 ottobre 2024.

CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1959896 – ID OBBLIGAZIONE 116875 per un importo massimo presunto di Euro 1.460,00 IVA inclusa.

CIG **B3EAE7BB22**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2024 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. 4747887 del 18/10/2024 dall'Operatore economico BWIP SRL, pari ad Euro 1.327,27 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 sul capitolo 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1959896 – ID OBBLIGAZIONE 116875 per un importo complessivo di Euro 1.460,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta BWIP SRL con sede legale in Viterbo (VT) CAP 01100, STRADA COSTA VOLPARA, 6 – C.F. 02248950566 e P.I. 02248950566 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
RPG	//	Coffee break per n. 40 pax presso la caserma Chelotti di Viterbo per il giorno 23 ottobre 2024 (come da caratteristiche in Annesso 1)		PAX	40	5,91 €	236,40 €
RPG	//	Standing lunch per n. 40 pax presso la caserma Chelotti di Viterbo per il giorno 23 ottobre 2024 (come da caratteristiche in Annesso 1)		PAX	40	27,27 €	1.090,87 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.327,27 €
						Totale Imponibile	1.327,27 €
						IVA	10%
						Totale complessivo	1.460,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura 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 PTF 86 E.F. 2024 per Euro 1.460,00 (**millequattrocentosessanta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.327,27 (**milletrecentoventisette/27**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 132,73 (**centotrentadue/73**) 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 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. 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