



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

**Atto Dispositivo n. 2190 in data 24.10.2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro nell'ambito della 6<sup>a</sup> Bilateral Staff Talks Italia-Georgia per il giorno 28 ottobre 2024.

**CAPITOLO** Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1841306 - ID OBBLIGAZIONE 115251 per un importo massimo presunto di Euro 500,00 IVA inclusa;

**CIG** **B3FCB46FE3**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2151 DEL 22/10/2024;

**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. 4754657 in data 24/10/2024 dall'Operatore economico LA FRASCHETTA S.R.L., pari ad Euro 454,55 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 1841306 - ID OBBLIGAZIONE 115251 per un importo massimo presunto di Euro 500,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto a LA FRASCHETTA S.R.L. con sede in con sede legale in VIA ALESSANDRO VOLTA N. 36, CAP. 00153 ROMA (RM), CF/P.I. 09026531005 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Numero pax	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
III REP	//	Cena di lavoro per n. 9 pax per il 28 ottobre 2024 (vds. All. C/1)	1	9	45,45 €	409,09 €
III REP	//	Cena di lavoro per n. 2 pax per il 28 ottobre 2024 (vds. All. C/1)	1	2	22,73 €	45,46 €
					<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>454,55 €</b>
					<b>Totale Imponibile</b>	<b>454,55 €</b>
					<b>IVA</b>	<b>10%</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>500,00 €</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 1171 art. 6 E.F. 2024 – per Euro 500,00 (\*\*cinquecento/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 454,55 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 45,45 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**