



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

Atto Dispositivo n. 1950 in data 02.10.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro nell'ambito della 8^ Bilateral Staff Talks Italia-Kazakhstan per il giorno 2 ottobre 2024.

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1954269 - ID OBBLIGAZIONE 115252 per un importo massimo presunto di Euro 435,00 IVA inclusa;

CIG **B345FDA3FC**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1877 in data 26/09/2024;

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. 4681431 in data 29/09/2024 dall'Operatore economico LA FRASCHETTA S.R.L., pari ad Euro 395,45 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 1954269 - ID OBBLIGAZIONE 115252 per un importo massimo presunto di Euro 435,00 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. 7 pax per il 2 ottobre 2024 (vds. All. C/1) | 1 | 7 | 50,00 € | 350,00 € |
| III REP | // | Cena di lavoro per n. 2 pax per il 2 ottobre 2024 (vds. All. C/1) | 1 | 2 | 22,73 € | 45,45 € |
| | | | | | Totale della fornitura offerta IVA esclusa | 395,45 € |
| | | | | | Totale imponibile | 395,45 € |
| | | | | | IVA | 10% |
| | | | | | | 39,55 € |
| | | | | | Totale complessivo | 435,00 € |

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 E.F. 2024 - per Euro di € 435,00 (**quattrocentotrentacinque/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 395,45 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 39,55 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