



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

**Atto Dispositivo n. 1970 in data 04/10/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro in occasione della Cerimonia di avvicendamento del Capo di SMD per il giorno 4 ottobre 2024 per le esigenze della SEPAR di SMD.  
**CAPITOLO** Cpt. 1115 art. 4 PTF 99, 1115 art. 5 PTF 94, 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1944140, 1937965, 1938173,1956654 – ID OBBLIGAZIONE 116069 per un importo massimo presunto di Euro 11.000,00 IVA inclusa.  
**CIG** **B34C4629FF**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1931 DEL 01/10/2024;  
**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. 4693459 del 02/10/2024 dall'Operatore economico ANGELO FORTINI, pari ad Euro 10.000,00 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 sul capitolo 1115 art. 4 PTF 99, 1115 art. 5 PTF 94, 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1944140, 1937965, 1938173,1956654 – ID OBBLIGAZIONE 116069 per un importo complessivo di Euro 11.000,00;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ANGELO FORTINI CATERING con sede legale in Roma (RM) CAP 00153, in via Passo della Corte n. 54, 00075 LANUVIO, ROMA – C.F. FRTNGL70E07A132E e P.I. 047180911004 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
SEPAR	//	Servizio di ristoro presso la sede del 31° Stormo, Aeroporto di Ciampino, in occasione della cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della Difesa per il giorno 4 ottobre 2024 (come da caratteristiche in Amnesso1)		PAX	350	28,57 €	10.000,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>10.000,00 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>10.000,00 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>10%</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>11.000,00 €</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 1115 art. 4 PTF 99, 1115 art. 5 PTF 94, 1171 art. 6 PTF 86 E.F. 2024 per Euro di € 11.000,00 (\*\*undicimila/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 10.000,00 (\*\*diecimila/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.000,00 (\*\*mille/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.

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.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**