



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

Atto Dispositivo n. 1982 in data 07.10.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per i servizi di pernotto e ristoro nell'ambito della visita della Delegazione Libanese per i giorni dal 23 al 27 settembre 2024.
CAPITOLO Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1950487 - ID OBBLIGAZIONE 114853 per un importo massimo presunto di Euro 5.225,50 IVA inclusa;
CIG **B31D7FE296**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1781 del 18/09/2024;
VISTO l'atto dispositivo n. 1800 del 19/09/2024;
VISTA la trattativa diretta n. 4652000 del 18/09/2024;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 215619 in data 08/10/2024 del III REPARTO di SMD;
VISTA la fattura n. 32400101 in data 27/09/2024 di € 1.046,00 IVA inclusa emessa per il servizio di pernotto presso l'HOTEL QUIRINALE (GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L.);
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 1171/6 con IDV SIFAD 1950487 – ID OBBLIGAZIONE 114853 E.F. 2024 per un importo di € 5.225,50 IVA inclusa;

DISPONE

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. n. 1800 del 19/09/2024 a favore della ditta GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L. (HOTEL QUIRINALE) con sede legale in ROMA (RM) CAP 00184, in Via Nazionale n. 7 – C.F. 02712220587 e P.I. 01106081001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA								
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	N. ristori	Numero pax	Numero stanze	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
III REP	//	Servizio di pernotto in camera Standard Dus dal 23 al 26 settembre 2024	4		1	1	230,91 €	923,64 €
III REP	//	Tassa di soggiorno dal 23 al 26 settembre 2024	4		1		7,50 €	30,00 €
							Totale imponibile	923,64 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	953,60 €
							IVA 10%	92,36 €
							tassa di soggiorno complessiva esente IVA	30,00 €
							Totale complessivo	1.046,00 €

La spesa rimodulata per un importo di € 1.046,00 (millequarantase/00) IVA compresa come appresso a) € 923,64 per il valore imponibile del servizio; b) € 92,36 per il valore dell'IVA al 10%; c) € 30,00 esente IVA, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171/6 (IDV SIFAD 1950487) con esigibilità anno 2024.

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