



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

Atto Dispositivo n. 1207 in data 18/06/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristoro nell'ambito della 15^a Bilateral Staff Talks Italia-Argentina per il giorno 19 giugno 2024.

CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1906807 per un importo complessivo di Euro 525,00 IVA inclusa.

CIG **B21B315CB9**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1147 in data 10/06/2024;

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. 4429048 dall'Operatore economico LA FRASCHETTA SRL, pari ad Euro 477,26 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 - 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1906807 - ID OBBLIGAZIONE 107940 per un importo complessivo di Euro 525,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta LA FRASCHETTA SRL con sede legale in Roma (RM) CAP 00153, in via Alessandro Volta n. 36 ROMA – C.F. 09026531005 e 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	//	Servizio di ristoro per n. 10 pax per il giorno 19 giugno 2024	1	10	40,91 €	409,10 €
III Rep	//	Servizio di ristoro per n. 3 pax pax per il 19 giugno 2024	1	3	22,72 €	68,16 €
					Totale imponibile	477,26 €
					IVA	10%
					Totale complessivo	525,00 €

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 - 86 E.F. 2024 per Euro di € 525/00 (**cinquecentoventicinque/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 477,26 (**quattrocentosettantasette/26**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 47,74 (**quarantasette/74**) 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
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGÉ

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO