



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

Atto Dispositivo n. 1742 in data 12.09.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di pernotto nell'ambito del Piano di Cooperazione 2024 Italia-Kosovo per i giorni dal 16 al 20 settembre 2024.

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1921746 - ID OBBLIGAZIONE 114469 per un importo massimo presunto di Euro 2.520,00 IVA inclusa;

CIG **B30732DE4B**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1685 in data 09/09/2024;

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. 4627890 in data 10/09/2024 dall'Operatore economico HOTEL QUIRINALE (GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL), pari ad Euro 2.301,84 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 1921746 - ID OBBLIGAZIONE 114469 per un importo massimo presunto di Euro 2.520,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a HOTEL QUIRINALE (GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL) con sede in con sede legale in VIA NAZIONALE N. 7, CAP. 00184 ROMA (RM), CF 02712220587 - P.I. 01106081001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA								
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Numero pax	Numero stanze	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
IGESAN	//	Servizio di pernotto in camera ROH twin dal 16 al 20 settembre 2024	4	4	2	272,73 €	2.181,84 €	
IGESAN	//	Tassa di soggiorno dal 16 al 20 settembre 2024	4	4		7,50 €	120,00 €	
						Totale imponibile		2.301,84 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa		2.181,84 €
						IVA	10%	218,16 €
						tassa di soggiorno complessiva esente IVA		120,00 €
						Totale complessivo		2.520,00 €

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 € 2.520,00 (**duemilacinquecentoventi/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.181,84 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 218,16 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; c) € 120,00 IVA esente.

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.PV.
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