



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

Atto Dispositivo n. 1076 in data 31/05/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro nell'ambito dell'incontro tra il Capo di SMD e Commander of the Somali National Armed Forces, Major General MUHYADIN per il giorno 3 giugno 2024 per le esigenze del CAPO di SMD.

CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1851796 per un importo complessivo di Euro 1.220,00 IVA inclusa.

CIG **B1EA1AEA4A**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1060 in data 30/05/2024;

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. 4400261 dall'Operatore economico DEMETRA CATERING SRLS, pari ad Euro 1.000,00 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 1171 art. 6 - 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1851796 - ID OBBLIGAZIONE 107831 per un importo complessivo di Euro 1.220,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DEMETRA CATERING SRLS con sede legale in Roma (RM) CAP 00133, in via Taddeo Landini n. 7 - C.F. e P.I. 16888051006 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
SEPAR	//	Servizio di ristorazione presso il Reggimento Lancieri di Montebello per n. 20 pax, giorno 3 giugno 2024	1	20	50,00 €	1.000,00 €
					Totale imponibile	1.000,00 €
					IVA	22%
					Totale complessivo	1.220,00 €

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 € 1.220,00 (**mille duecentoventi/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.000,00 (**mille/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 220,00 (**duecentoventi**) 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.P.V.
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 PENGE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO