



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

Atto Dispositivo n. 1025 in data 27/05/2024

OGGETTO Servizio di ristoro nell'ambito dell'evento ATOSI per il giorno 28 maggio 2024.
CAPITOLO Finanziamento a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 300).
CIG B1D12B080C

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1013 in data 23/05/2024;
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;
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 a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 300) per un importo complessivo di Euro 1.200,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FORNO FERRARI s.n.c. con sede legale in TERRE DEL RENO (FE) CAP 44047, in Via Giuseppe Verdi n. 3 – C.F. e P.I. 01323060382 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	Servizio di catering per il giorno 28 maggio 2024 presso il Comando Operazioni Aerospaziali in occasione dell'evento ATOSI (come da caratteristiche in allegato c/1)	PAX	50	1.090,91 €	1.090,91 €
				Totale del servizio offerto IVA esclusa	1.090,91 €
				IVA	10%
				Totale Offerta MEPA	1.090,90 €
				Totale complessivo	1.200,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura a valere sui corrispettivi resi dalla gestione economica di Difesa Servizi SpA (ID 300) per Euro € 1.200,00 (**milleduecento/00**) I.V.A. inclusa.

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