



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

**Atto Dispositivo n. 1030 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** B1D2810BAE

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1016 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 300,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GIORGIO CUCONATO con sede legale in COSENZA (CS) CAP 87100, in Traversa Caruso Filippo n. 24 – C.F. CCNCRG70S13F205D e P.I. 03617470780 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	Servizi di ristoro con caffè, succhi di frutta, acqua e piccola pasticceria da somministrare in tre momenti della giornata: 07:30/10:40/15:00	PAX	40	272,73 €	272,73 €
				<b>Totale del servizio offerto IVA esclusa</b>	<b>272,73 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>10%</b>
					<b>27,27 €</b>
				<b>Totale Offerta MEPA</b>	<b>272,73 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>	<b>300,00 €</b>

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 € 300,00 (\*\*trecento/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**