



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

Atto Dispositivo n. 1187 in data 13/06/2024

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 18 giugno 2024.
CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1906807 per un importo complessivo di Euro 120,00 IVA inclusa.
CIG **B2103BD9FA**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1145 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. 4432403 dall'Operatore economico FDA COFFEE BREAK SRL, pari ad Euro 108,00 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 1906807 - ID OBBLIGAZIONE 107945 per un importo complessivo di Euro 120,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FDA COFFEE BREAK SRL con sede legale in Poggiomarino (NA) CAP 80040, in via Giovanni Iervolino n. 21 - C.F. 10143201217 e P.I. 10143201217 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Numero pax	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
III Rep	//	Servizio di ristoro (coffee break) con conetteria mignon, pasticceria secca assortita, tramezzini mini buffet, bottoncini assortiti, caffè, acqua minerale, succhi frutta, thé freddo incluso servizio, tovagliato e materiale monouso a perdere per il giorno 18 giugno 2024	1	12	108,00 €	108,00 €	
					Totale imponibile		108,00 €
					IVA	10%	10,80 €
					Totale complessivo		118,80 €

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 € 118,80 (**centodiciotto/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 108,00 (**cento otto/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 10,80 (**dieci/80**) 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