



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

Atto Dispositivo n. 1290 in data 28.06.2024

OGGETTO Servizio alberghiero e di ristorazione nell'ambito della 14^a Riunione Bilaterale Italia-Kuwait per i giorni dal 10 al 13 giugno 2024.
CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1906105 per un importo complessivo di Euro 2.982,39 IVA inclusa.
CIG **B1FBE75BBF**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1117 in data 05/06/2024
VISTO l'atto dispositivo n. 1135 del 06/06/2024;
VISTA la trattativa diretta n. 4414598 del 05/06/2024;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 0137900 in data 12/06/2024 del III REPARTO di SMD;
VISTA la fattura n. 32400066 in data 17/06/2024 di € 1.994,50 IVA inclusa emessa per il servizio di pernottamento e ristoro presso l'HOTEL QUIRINALE (GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L.);
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 1171/6 con IDV SIFAD 1906105 – ID OBBLIGAZIONE 107653 E.F. 2024 per un importo di € 2.988.222,39 IVA inclusa;

DISPONE

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. n. 1135 del 06/06/2024 a favore della ditta GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L. (HOTEL QUIRINALE) con sede legale in ROMA (RM) CAP 00184, in Via Nazionale n. 7 – C.F. 02712220587 e 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	
III Rep	//	Servizio di pernottamento in camera Standard DUS dal 10/06/2024 al 13/06/2024	3	2	2	208,18 €	1.249,08 €	
III Rep	//	Servizio di pernottamento in camera Standard DUS dal 10/06/2024 al 12/06/2024	2	1	1	208,18 €	416,36 €	
III Rep	//	Servizio di ristoro per i giorni 10 e 12 giugno 2024 (prezzo a corpo)	2	1			93,19 €	
III Rep	//	Tassa di soggiorno dal 10/06/2024 al 13/06/2024 (3 pax per 3 gg.) + (2 pax per 1 g.)	3	3		7,50 €	60,00 €	
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.758,64 €	
						IVA	10%	175,86 €
						tassa di soggiorno complessiva esente IVA	60,00 €	
						Totale complessivo	1.994,50 €	

La spesa rimodulata per un importo di € 1.994,50 (millenovecentonovantaquattro/50) IVA compresa come appresso a) € 1.758,64 per il valore imponibile del servizio; b) € 175,86 per il valore dell'IVA al 10%; c) € 60,00 esente IVA, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171/6 (IDV SIFAD 1902803 e 1904914) con esigibilità anno 2024.

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