



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

Atto Dispositivo n. 1002 in data 21/05/2024

OGGETTO Servizio di sistemazione logistica a favore della delegazione etiope per i giorni dal 21 al 23 maggio 2024.
CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1857867 e 1909371 per un importo complessivo di Euro 24.000,00 IVA inclusa.
CIG B1C779699E

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1001 in data 21/05/2024;
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 la direttiva SMD – F – 001 Rd. 2012, in materia di cooperazione internazionale;
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 1857869 e 1909371 - ID OBBLIGAZIONE 107142 per un importo complessivo di Euro 23.767,46;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GREEN TOURS s.r.l. con sede legale in ROMA (RM) CAP 00184, in Via della Consulta 3/3A – C.F. e P.I. 13611391007 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	DESCRIZIONE	numero di camere	modello camera	NOTTI	Prezzo unitario camera a notte offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SMD	pernottamento dal 21/05/2024 al 23/05/2024	5	deluxe	3	639,55 €	9.593,25 €
SMD	pernottamento dal 21/05/2024 al 23/05/2025	4	deluxe plus	3	715,90 €	8.590,80 €
SMD	pernottamento dal 21/05/2024 al 23/05/2026	1	junior suite	3	1.050,00 €	3.150,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	21.334,05 €
					IVA 10%	2.133,41 €
					tassa di soggiorno complessiva esente IVA	300,00 €
					Totale Offerta MEPA	21.634,05 €
					Totale complessivo	23.767,46 €

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 € 23.767,46 (**ventitremilasettecentosessantasette/46**) I.V.A. inclusa.

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.PV.
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