



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

Atto Dispositivo n. 1075 in data 31/05/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizi di pernotto e ristoro nell'ambito della 4^a Riunione Bilaterale Italia-Bahrein per i giorni dal 3 al 6 giugno 2024.
CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2024 - ID SIFAD 1902803 e 1904914 per un importo complessivo di Euro 4.438,47 IVA inclusa.
CIG **B1E1710652**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1039 in data 28/05/2024;
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 l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4394282 dall'Operatore economico GES.AL. GESTIONE ALBERGHI SRL (HOTEL QUIRINALE), pari ad Euro 4.045,20 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 1902803 E 1904914 - ID OBBLIGAZIONE 107149 per un importo complessivo di Euro 4.438,47;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GES.AL. GESTIONE ALBERGHI SRL (HOTEL QUIRINALE) con sede legale in Roma (RM) CAP 00184, in via Nazionale n. 7 ROMA – 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 pernotto in camera Standard DUS dal 03/06/2024 al 06/06/2024	3	5	5	208,18 €	3.122,70 €	
III Rep	//	Servizio di ristoro dal 03/06/2024 al 06/06/2024	3	5		54,00 €	810,00 €	
III Rep	//	Tassa di soggiorno dal 03/06/2024 al 06/06/2024	3	5		7,50 €	112,50 €	
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.045,20 €	
						IVA	10%	393,27 €
						tassa di soggiorno complessiva esente IVA	112,50 €	
						Totale complessivo	4.438,47 €	

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 € 4.438,47 (**quattromilaquattrocentotrentotto/47**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.932,70 (**tremilanovecentotrentadue/70**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 393,27 (**trecentonovantatré/27**) 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; per € 112,50 (**centododici/50**) esente IVA. 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