



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

Atto Dispositivo n. 1297 in data 03.07.2024

OGGETTO Servizio alberghiero e di ristorazione 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;
VISTO l'atto dispositivo n. 1075 DEL 31/05/2024;
VISTA la trattativa diretta n. 4394282 del 29/05/2024;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 0135451 in data 07/06/2024 del III REPARTO di SMD;
VISTA la fattura n. 32400067 in data 17/06/2024 di € 3.967,50 IVA inclusa emessa per il servizio di pernotto 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 1902803 e 1904914 – ID OBBLIGAZIONE 107149 E.F. 2024 per un importo di € 4.438,47 IVA inclusa;

DISPONE

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. n. 1075 del 31/05/2024 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 pernotto in camera Standard DUS dal 03/06/2024 al 06/06/2024	3	4	4	208,18 €	2.498,20 €
III Rep	//	Servizio di pernotto in camera di altra tipologia dal 03/06/2024 al 06/06/2024	3	1	1	335,45 €	1.006,35 €
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	3.504,55 €
						IVA	10%
						tassa di soggiorno complessiva esente IVA	112,50 €
						Totale complessivo	3.967,50 €

La spesa rimodulata per un importo di € 3.967,50 (tremilanovecentosessantasette/50) IVA compresa come appresso a) € 3.504,55 per il valore imponibile del servizio; b) € 350,45 per il valore dell'IVA al 10%; c) € 112,50 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
Ten. Col. 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