



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI – SEZIONE CONTRATTI SUPPORTO GENERALE

ATTO N. 170 IN DATA 29/01/2025

- OGGETTO** 5-0289 – Affidamento dell'acquisizione di servizi agenzia Tour Operator per le esigenze del Centro Alti Studi della Difesa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG B55BAD4A17.
- RICHIEDENTE** Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);
- COPERTURA FINANZIARIA** l'onere finanziario è imputato sul Capitolo di bilancio 2265 art. 1 IDV SIFAD 1783615 per euro 265.145,60 E.F. 2025 così ripartito:
- euro 15.251,07 IVA 22% inclusa per la sola quota “fee” di competenza del tour operator;
 - euro 250.017,60 IVA esente per la quota da rimborsare al tour operator dei servizi forniti.
- IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
- VISTA** la decisione a contrarre di cui all'atto n. 86 in data 21/01/2025 con la quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il soddisfacimento dell'esigenza nello stesso descritta;
- PRESO ATTO** delle motivazioni addotte ai fini del ricorso alla citata procedura, per l'esecuzione della spesa e l'assunzione dell'impegno a bilancio nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto;
- VISTE** le norme richiamate in detto atto, e in particolare il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti vigenti; il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- TENUTO CONTO** delle ulteriori disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla l. 13 agosto 2010, n. 136 segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla l. 6 novembre 2012, n. 190, al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, con Legge 14 giugno 2019, n. 55, al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 -2026 del Ministero della Difesa nonché alle Linee amministrative – Settore Esercizio – Ed. 2022, approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- VISTO** l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) reso disponibile dall'anzidetta concessionaria al di sotto delle soglie previste dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023;
- APPURATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nel limite di importo previsto dall'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. 36/2023 e che, pertanto, per l'appalto in esame è possibile procedere tramite MePA, mediante **Trattativa Diretta** attraverso la piattaforma di negoziazione www.acquistinretepa.it;
- PRESO ATTO** delle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” di CONSIP S.p.A. Versione 1.1 di dicembre 2023;

CONSIDERATO che, a seguito dell'autorizzazione già citata è stata pubblicata in data **21/01/2025** la TD n. **5024172** con l'invito all'impresa **Cisalpina Tours S.p.A.** con sede legale a **Rosta (TO) 10090, Corso Moncenisio n. 41, S.S. 25, C.F. e P.IVA 00637950015**, regolarmente iscritta al Bando "**Servizi**" categoria "**Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica**" - CPV "**63500000-4 Servizi turistici, ricettivi e organizzazione viaggi**";

VISTO il costing dei servizi offerti approvato dal richiedente in data 21 gennaio 2025;

VISTA l'offerta presentata della **CisalpinaTours** per un importo di Euro 15.128,00 per la quota *fee* Iva 22% inclusa mentre per la parte servizi da rimborsare così composta:

Servizi da rimborsare	
Voli	90.000,00 €
Hotel	160.017,60 €
Totali	250.017,60 €

fee 5% dei Servizi	
<i>fee voli</i>	4.500,00 €
<i>fee hotel</i>	8.000,88 €
Totale fee	12.500,88 €
Sconto su <i>fee</i>	100,88 €
Totale fee	12.400,00 €
Iva 22% fee	2.728,00 €
Totale Appalto	15.128,00 €

Uscite totale di cassa	
Totale servizi a rimborso	250.017,60 €
<i>fee</i>	15.128,00 €
Totale uscite	265.145,60 €

PRESO ATTO che in fase di offerta l'operatore economico ha applicato un miglioramento dell'offerta effettuando uno sconto di € 100,88 delle *fee*;

CONSIDERATO che, al pagamento si provvederà con i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, con esigibilità nell'E.F. 2025 a carico del seguenti capitoli di bilancio 2265 art. 01 per un importo totale pari a € 265.145,60 IVA 22% inclusa (€ 250.017,60 rimborso servizi, € 15.128,60 *fee* Iva 22% inclusa), ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta ai sensi dell'art. 508 del citato DPR 90/2010;

PRESO ATTO della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice;

PROCEDUTO ad acquisire agli atti la dichiarazione prodotta dall'O.E. di sussistenza dei requisiti richiesti – *importo inferiore a € 40.000 iva esclusa*;

TENUTO CONTO di dover procedere con la stipula del contratto e l'avvio della fase di esecuzione dello stesso, affinché le prestazioni richieste consentano di soddisfare l'esigenza rappresentata, in aderenza a quanto previsto dall'art. 17, comma 5;

DISPONE

l'affidamento dell'appalto all'impresa Cisalpina Tours S.p.A. con sede legale a Rosta (TO) 10090, Corso Moncenisio n. 41, S.S. 25, C.F. e P.IVA 00637950015, per le prestazioni come appresso specificate:

DESCRIZIONE FORNITURA	TOTALE
1 <i>fee</i> agenzia 5% servizi offerti (€ 250.017,60)	€ 12.500,88
Sconto	€ 100,88
<i>Totale fee</i>	€ 12.400,00
I.V.A. 22% <i>fee</i>	€ 2.728,00
Totale Appalto	€ 15.128,00

L'appalto sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta, che varrà a tutti gli effetti quale contratto stipulato in modalità elettronica.

La spesa complessiva di **euro 15.128,00 (quindicimilacentotototto/00)** IVA 22% inclusa sarà garantita con fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 2265 art. 01 IDV SIFAD 1783615 per l'E.F. 2025 come appresso: a) per Euro 12.400,00 per il valore imponibile dei servizi prestati; b) per Euro 2.728,00 per Euro 2.750,19 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti in ragione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, co. 629, let. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità previste dal d.m. 23 gennaio 2015 del MEF.

Rimborsare i costi sostenuti dall'Operatore Economico riguardanti i servizi offerti per un totale di Euro 250.017,60 (duecentocinquantamila duecento e 60/100) IVA esente, come appresso:

	SERVIZI DA RIMBORSARE	TOTALE
1	Volo Charter Fiumicino - Bruxelles A/R 17/03 - 21/03	€ 90.000,00
2	Hotel "NH Brussels Bloom" soggiorno 4gg dal 17/03 al 20/03	€ 160.017,60
	Totale Servizi da rimborsare	€ 250.017,60

In ragione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, co. 629, let. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità previste dal d.m. 23 gennaio 2015 del MEF.

Per le sole spese imputate a bilancio sui pertinenti capitoli di bilancio E.F. 2025 ove non ancora emesso il previsto Ordine di Accreditamento, il pagamento dei crediti accertati liquidi ed esigibili potrà essere effettuato con le somme rese disponibili attraverso il Fondo Scorta attestato al titolare della Direzione di intendenza interforze per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato ID n. 120 30 348 21.

Il contratto non sarà sottoposto ad approvazione dal Dirigente della Stazione Appaltante tenuto conto:

- dell'opportunità di assicurare l'efficienza e l'efficacia della procedura nonché favorire l'economicità in termini di buon andamento della P.A. al fine di conseguire agevolmente il risultato nel rispetto del vigente quadro normativo;
- che trattasi di appalto sotto soglia comunitaria assegnato a mezzo affidamento diretto.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten. Col. com. Vincenzo ELEFANTE

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO