



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

Atto Dispositivo n. 817 in data 16/04/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) Servizio di organizzazione dell'evento "Campo CLIMS 2025 Riva del Garda" per il V Reparto dello SMD.

RICHIEDENTE **V REPARTO dello SMD;**

CAPITOLO 2264 art. 01 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1985092 - ID OBBLIGAZIONE 127633 per un importo complessivo di Euro 4.776,00 IVA inclusa;

CIG **B6A2976E80**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 816 in data 16/04/2025;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti 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 preventivo dall'Operatore economico GESTIONE ORIZZONTI SRL, pari ad Euro 4.776,00 IVA non esposta Art.74 ter D.p.r. 633/1972 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 2264 art. 01 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1985092 - ID OBBLIGAZIONE 127633 per un importo complessivo di Euro 4.776,00 IVA inclusa al 10 % e al 22%;

D I S P O N E

l'affidamento per il servizio in oggetto alla ditta GESTIONE ORIZZONTE S.R.L. (P. IVA 00908900947), con sede legale in STRADA STATALE 85 KM 33 200, SN - 86075 MONTERODUNI (IS) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	I.V.A. da applicare
V REP.	Contributo onnicomprensivo per vitto e alloggio di 20 italiani	20	72,72 €	1.454,40 €	10%
V REP.	Contributo quota parte di pertinenza delle attività di 20 italiani	20	77,05 €	1.541,00 €	22%
V REP.	group leader stranieri (vitto e alloggio)	3	72,72 €	218,16 €	10%
V REP.	group leader stranieri attività extra	3	288,57 €	865,71 €	22%
Totale della fornitura offerta IVA esclusa				4.079,27 €	
Totale Imponibile				4.079,27 €	
I.V.A.			10%	167,25 €	
I.V.A.			22%	529,48 €	
Totale complessivo				4.776,00 €	

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 2264 art. 01 - E.F. 2025 per Euro 4.776,00 (**quattromilasettecentosettantasei/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.079,27(**quattromilasettantanove/27**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 167,25(**centosessantasette/25**) per il valore dell'IVA al 10% e Euro 529,48 (**cinquecentoventinove/48**) per il valore dell'IVA al 22% 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.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO