



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

**Atto Dispositivo n. 2042 in data 18/09/2025**

**OGGETTO** Servizio di Organizzazione dell'Evento "28° Raduno sociale a carattere sportivo dal 21 Settembre al 27 Settembre 2025".

**CAPITOLO** Difesa Servizi (ID 353) per un importo massimo presunto di Euro 57.300,00 IVA inclusa;

**CIG** B82A97F761.

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la determina a contrarre n. 1885 in data 01/09/2025;

**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 trattativa diretta n.5590549 dall'Operatore economico FONDAZIONE MARZOTTO, pari ad Euro 51.782,58 più IVA 10 e 22% 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;

**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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD importo massimo presunto di Euro 57.300,00 IVA inclusa;

**D I S P O N E**

L'affidamento della commessa in oggetto all'Operatore economico FONDAZIONE MARZOTTO Partita Iva 85000690249, con sede in VIA G. MARZOTTO 3, 36078 VALDAGNO (VI), secondo quanto riportato in Allegato 1: L'appalto sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro 57.179,24 (\*\*cinquantasettemilacentosettantanove/24\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 51.782,58 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 4.996,26 per il valore dell'IVA al 10% ed Euro 400,40 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. Ove non 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. com. Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE  
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. s.SM Pietro PENGÉ

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

	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario a base di gara IVA esclusa	Prezzo unitario scontato	Prezzo complessivo IVA esclusa per 7 giorni
1	TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASSETTO DELLA STANZA GIORNALIERO		750	49,09 €	49,09 €	36.817,50 €
2	SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASSETTO DELLA STANZA GIORNALIERO		644	13,64 €	13,636	8.781,58 €
3	BUONI PASTO AGGIUNTIVO - CON IL SERVIZIO AL TAVOLO PER IL PERSONALE DI PASSAGGIO		300	14,55 €	14,545	4.363,50 €
5	BOTTIGLIA DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 0,5LT		2000	0,41 €	0,41 €	820,00 €
6	BAGNO CHIMICO PER IL PERSONALE CON DISABILITA' PER LA GIORNATA DEL 24 SETTEMBRE CON OPERATIVITA' DALLE ORE 08:00-19:00		2	170,00 €	170,00 €	340,00 €
5	BAGNO CHIMICO PER IL PERSONALE CON DISABILITA' PER LA GIORNATA DEL 27 SETTEMBRE CON OPERATIVITA' DALLE ORE 08:00-19:00		3	220,00 €	220,00 €	660,00 €
				Totale del servizio a base di gara 10%IVA esdusa		49.962,58 €
				Totale del servizio a base di gara 22% IVA esdusa		1.820,00 €
				Totale Imponibile		51.782,58 €
				IVA	10,00%	4.996,26 €
				IVA	22,00%	400,40 €
				Totale complessivo		57.179,24 €

**P.P.V.**  
**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**  
**E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten.Col. com. Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE**  
**E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. s.SM Pietro PENGE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO