



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

Atto Dispositivo n. 2717 in data 18/11/2025

OGGETTO Servizio di Organizzazione dell'Evento 28° Raduno sociale a carattere sportivo dal "21 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 decisione a contrarre n. 1885 in data 01/09/2025;

VISTO l'atto dispositivo n. 2042 in data 18/09/2025;

VISTA la fattura n. 928/2025 in data 22/10/2025;

VISTA la dichiarazione di buona esecuzione del servizio prot. n. 0214738 in data 12/11/2025 del V Reparto SMD;

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;

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

D I S P O N E

La rimodulazione della spesa precedentemente disposto con atto 2042 in data 18/09/2025, secondo quanto riportato in Allegato 1.

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 di Difesa Servizi (ID 353) - E.F. 2025 per Euro 38.098,36 (**trentottomilanovantotto/36**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 34.481,02 per il valore imponibile del servizio; b) Euro 3.307,08 per il valore dell'IVA al 10% ed Euro 310,26 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 PENGÈ

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
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASSETTO DELLA STANZA GIORNALIERO		519	49,09 €	49,09 €	25.478,18 €
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA - IL PREZZO DEVE INCLUDERE: GLI ASCIUGAMANI, SET DI CORTESIA E IL RIASSETTO DELLA STANZA GIORNALIERO		466	13,64 €	13,636	6.356,23 €
BUONI PASTO AGGIUNTIVO - CON IL SERVIZIO AL TAVOLO PER IL PERSONALE DI PASSAGGIO		85	14,55 €	14,545	1.236,36 €
BOTTIGLIA DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 0,5LT		1000	0,41 €	0,41 €	410,00 €
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 €
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		33.070,78 €
			Totale del servizio a base di gara 22% IVA esdusa		1.410,24 €
			Totale Imponibile		34.481,02 €
			IVA	10,00%	3.307,08 €
			IVA	22,00%	310,26 €
			Totale complessivo		38.098,36 €

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO