



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

Atto Dispositivo n. 2885 in data 04/12/2025

OGGETTO Supplementi ai servizi base esecutivi (supplementi off line, Top, Urgenza, Emergenza) del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro per il trasporto collettivo del personale effettivo allo Stato Maggiore della Difesa.

CAPITOLO Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2026 — ID OBBLIGAZIONE extra SIFAD - importo massimo presunto Euro 33.000,00 IVA esclusa;

CIG **B966F9EC5C**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2152 in data 30/09/2025;

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;

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;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5876050 dall'Operatore economico CISPALPINA TOURS S.p.a., pari ad Euro 33.000,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2026 — ID OBBLIGAZIONE extra SIFAD - importo massimo presunto Euro 33.000,00 IVA esclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta artigiana CISPALPINA TOURS S.p.a. con sede legale in Corso Moncesio n.41 – 10090 Rosta (TO) – P.I. 0119543333, di quanto di seguito riportato:

IMPORTO TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA					
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' STIMATE	TRANSACTION FEE/MANAGEMENT FEE/PREZZO/CANONE MENSILE	DURATA (MESI)	IMPORTO TOTALE STIMATO DELL'ORDINATIVO
Supplemento OFF line	Transazioni annue (numero)	2.400	€ 5,00	12	€ 12.000,00
Supplemento viaggiatore TOP	Transazioni annue (numero)	1.350	€ 10,00	12	€ 13.500,00
Supplemento urgenza	Transazioni annue (numero)	600	€ 8,00	12	€ 4.800,00
Supplemento emergenza	Transazioni annue (numero)	180	€ 15,00	12	€ 2.700,00
	Transazioni annue (numero)	0	€ 0,00	12	€ 0,00
	Transazioni annue (numero)	0	€ 0,00	12	€ 0,00
	Transazioni annue (numero)	0	€ 0,00	12	€ 0,00
	Transazioni annue (numero)	0	€ 0,00	12	€ 0,00
					€ 33.000,00

Il servizio 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 **1412 art. 14 E.F. 2026** per Euro di **€ 33.000,00 (**trentatremila/00**)** I.V.A. esclusa.

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.

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

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

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

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445

