



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

Atto Dispositivo n. 2616 in data 07.11.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di pernottamento e ristorazione nell'ambito della 2^a commissione Militare Mista Italia Libia nel periodo 8-15 novembre 2025 per le esigenze del III REPARTO di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2026 - ID SIFAD in corso di assegnazione - ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo massimo presunto di Euro 22.170,00 IVA inclusa;

CIG **B8F9DE705A**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2536 del 03/11/2025;

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. 5772190 in data 04/11/2025 dall'Operatore economico GES.AL. GESTIONE ALBERGHI SRL (HOTEL QUIRINALE), pari ad Euro 20.784,50 IVA inclusa 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 troverà copertura sul capitolo 1171 art. 6 E.F. 2026 - ID SIFAD in corso di assegnazione - ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo massimo presunto di Euro 22.170,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a GES.AL. GESTIONE ALBERGHI SRL (HOTEL QUIRINALE) con sede in con sede legale in VIA NAZIONALE N. 7, CAP. 00184 ROMA (RM), CF: 02712220587 – P.I.: 01106081001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	Numero pax	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
III REP	//	Servizio di pernottamento (camere Superior Dus) dall'8 al 15 novembre 2025	7	11	190,00 €	14.630,00 €
III REP	//	Pranzi del 8-9-13-14 novembre 2025	4	11	45,45 €	1.999,80 €
III REP	//	Cene del 8-9-10-11-13-14 novembre 2025	6	11	45,45 €	2.999,70 €
III REP	//	Tassa di soggiorno	11	7	7,50 €	577,50 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	20.207,00 €
					Totale fornitura offerta IVA esente	577,50 €
					Totale Imponibile	19.629,50 €
					IVA 10%	1.962,95 €
					Totale complessivo	22.169,95 €

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 1171 art. 6 E.F. 2026 – per Euro 22.169,95 (**ventiduemilacentosessantanove/95**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 19.629,50 (**diciannovemilaseicentoventinue/50**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.962,95 (**millenovecentosessantadue/95**) per il valore dell'IVA 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; c) Euro 577,50 (**cinquecentosettantasette/50**) per tassa di soggiorno Iva esente. 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
 Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

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

“originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445”

