



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

Atto Dispositivo n. 2800 in data 26.11.2025

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 Cpt. 1171 art. 6 - PTF 86 E.F. 2026 - ID SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo massimo presunto di € 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;
VISTO l'atto dispositivo n. 2616 del 07/11/2025;
VISTA la trattativa diretta n. 5772190 del 04/11/2025;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 220667 in data 19/11/2025 del III REPARTO di SMD;
VISTA la fattura n. 32500135 in data 17/11/2025 di € 22.120,50 IVA inclusa emessa per il servizio di pernottamento e ristorazione presso l'HOTEL QUIRINALE (GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L.);
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 1171/6 EF 2026 con IDV SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo di € 22.170,00 IVA inclusa;

DISPONE

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. n. 2616 del 07/11/2025 a favore della ditta GES.AL. GESTIONE ALBERGHI S.R.L. (HOTEL QUIRINALE) con sede legale in ROMA (RM) CAP 00184, in Via Nazionale n. 7 – C.F. 02712220587 e 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 €	2.954,75 €
III REP	//	Tassa di soggiorno	11	7	7,50 €	577,50 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	20.162,05 €
					Totale fornitura offerta IVA esente	577,50 €
					Totale Imponibile	19.584,55 €
					IVA 10%	1.958,45 €
					Totale complessivo	22.120,50 €

La spesa rimodulata per un importo di € 22.120,50 (ventiduemilacentoventi/50) IVA compresa come appresso a) € 20.162,05 per il valore imponibile del servizio; b) € 1.958,45 per il valore dell'IVA al 10%; c) € 577,50 esente IVA, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171/6 (IDV SIFAD in corso di assegnazione) con esigibilità anno 2026.

Ove i fondi non fossero ancora 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 PENGE

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”

