



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

Atto Dispositivo n. 1716 in data 31.07.2025

OGGETTO Iscrizione di personale militare (Magg. Leopoldo CALZONA) al corso di lingua araba in modalità one-to-one per le esigenze di GABDIFE dello SMD.

FINANZIAMENTO Cpt. 1168 art. 1 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 1.230,00 IVA esente;
CIG

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1670 del 28/07/2025;
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 dall'Operatore economico INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL, pari ad Euro 1.230,00 IVA esente 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 è stata finanziata sul capitolo 1168 art. 1 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD per un importo complessivo di Euro 1.230,00 IVA esente;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL, con sede legale in VIA CIMAROSA N. 66 – CAP 80127 NAPOLI (NA) – P.I.: 04450490638 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	PAX	Moduli	Costo unitario IVA esente	Prezzo complessivo IVA esente
GABDIFE	N.N	Iscrizione del Maggiore Leopoldo CALZONA al corso di lingua araba one-to-one (n. 30 moduli da 60' cadauno)		1	30	41,00 €	1.230,00 €
Totale complessivo (IVA esclusa)							1.230,00 €
Totale imponibile							1.230,00 €
IVA							0,00 €
Totale complessivo							1.230,00 €

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 1168 art. 1 E.F. 2025 per Euro € 1.230,00 (**milleduecentotrenta/00**) I.V.A. esente.

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

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

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