



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

Atto Dispositivo n. 1505 in data 09.07.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di ristorazione per i giorni 10 e 11 luglio 2025 in occasione della visita in Italia di una delegazione delle Singapore Armed Forces per le esigenze del VI REPARTO di SMD.

CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1911893 – ID OBBLIGAZIONE 135692 per un importo massimo presunto di Euro 890,00 IVA inclusa.

CIG

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1464 del 07/07/2025;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i servizi 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. 5447114 del 22/06/2025 dall'Operatore economico SB.CSI SRL, pari ad Euro 1.984,05 più IVA 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 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1911893 – ID OBBLIGAZIONE 135692 per un importo complessivo di Euro 890,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SB.CSI SRL con sede legale in Taranto (TA) CAP 74121, in via Polesine n. 10/A – C.F./P.I.: 15453351007 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
VI REP	//	Organizzazione coffee break presso la sede del VI REPARTO di SMD - Roma per il giorno 10 luglio 2025 in occasione della visita della delegazione DIS delle Singapore Armed Forces.		PAX	20	7,40 €	148,00 €
	//	Organizzazione pranzo di lavoro presso la sede del VI REPARTO di SMD - Roma per il giorno 10 luglio 2025 in occasione della visita della delegazione DIS delle Singapore Armed Forces.		PAX	20	16,50 €	330,00 €
	//	Organizzazione pranzo di lavoro presso la sede del CORDIFESA - Roma per il giorno 11 luglio 2025 in occasione della visita della delegazione DIS delle Singapore Armed Forces.		PAX	20	16,50 €	330,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	808,00 €
						Totale Imponibile	808,00 €
						IVA	10%
						Totale complessivo	888,80 €

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 PTF 86 E.F. 2025 per Euro € 888,80 (**ottocentottantotto/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 808,00 (**ottocentotto/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 80,80 (**ottanta/80**) 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.

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 FENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE
(originale custodito agli atti di questo Ufficio (D.P.R. 28/12/2000,n. 445)