



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

Atto Dispositivo n. 2485 in data 28.10.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristoro per il giorno 6 novembre 2025 in occasione dell'evento ITALIAN DAY per le esigenze dell'NDC di SMD.
CAPITOLO Cpt. 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 – codice IDV SIFAD 1991218 e 1995397 – ID OBBLIGAZIONE 133749 per un importo massimo presunto di Euro 2.240,00 IVA inclusa.
CIG **B8D6D46B10**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2369 del 20/10/2025;
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. 5730754 del 21/10/2025 dall'Operatore economico ANGELO FORTINI, pari ad Euro 2.008,60 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 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 - codice IDV SIFAD 1991218 e 1995397 – ID OBBLIGAZIONE 133749 per un importo complessivo di Euro 2.240,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ANGELO FORTINI con sede legale in Albano Laziale (RM) CAP 00041, in via Piazza Antonio Gramsci n. 54 – C.F. FRTNGL70E07A132E e P.I. 047180911004 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
NDC	//	Servizio di banqueting presso la sede del NDC per il giorno 6 novembre 2025 in occasione dell'evento ITALIAN DAY.		PAX	110	18,26 €	2.008,60 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.008,60 €
						Totale Imponibile	2.008,60 €
						IVA	10%
						Totale complessivo	2.209,50 €

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 1115 art. 5 PTF 94 E.F. 2025 per Euro 2.209,50 (**duemiladuecentonove/50**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.008,60 (**duemilaotto/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 200,90 (**duecento/90**) 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 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”