



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

Atto Dispositivo n. 1843 in data 27.08.2025

OGGETTO Servizio di catering a favore del IV Reparto di SMD in occasione del cambio del comando per il giorno 1° settembre 2025 presso Palazzo Esercito.
CAPITOLO 1115 art. 5 EF 2025 – IDV SIFAD 1923876 – ID OBBLIGAZIONE 136430 per un importo massimo presunto di Euro 1.625,00 IVA inclusa.
CIG B80B9B3263

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1842 del 27/08/2025;
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 dell'Operatore economico FORTINI ANGELO pari ad € 1.477,27 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 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 1923876 ID OBBLIGAZIONE 136430 per un importo complessivo di Euro 1.625,00 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FORTINI ANGELO con sede legale in PIAZZA ANTONIO GRAMSCI N. 4, CAP 00041 ALBANO LAZIALE (RM) – C.F./P.I. 04718091004 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IV REPARTO	//	Servizio di catering presso la sede del IV REPARTO di SMD per il giorno 1° settembre 2025 in occasione del cambio di Comando.		PAX	70	1.477,27 €	1.477,27 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.477,27 €
						Totale Imponibile	1.477,27 €
						IVA	10%
							147,73 €
						Totale complessivo	1.625,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione 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 EF 2025 per Euro di € 1.625,00 (**milleseicentocinquante/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.477,27 (**millequattrocentosettantasette/27**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 147,73 (**centoquarantasette/73**) 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 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 PENGE

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

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445