



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**Direzione di Intendenza Interforze**  
**Servizio Amministrativo**  
**Atto Dispositivo n. 1965 del 10.09.2025**

**OGGETTO** Servizio di ristoro in occasione dell'attività di cooperazione internazionale a favore del IV Reparto di SMD per il giorno 11 settembre 2025.  
**CAPITOLO** 1171 art. 6 EF 2025 – IDV SIFAD 2045418 – ID OBBLIGAZIONE 138194 per un importo massimo presunto di Euro 620,00 IVA inclusa.  
**CIG** **B831B5EF89**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1964 del 10/09/2025;  
**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 DOPOLAVORO SRL pari ad € 563,64 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 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 2045418 ID OBBLIGAZIONE 138194 per un importo complessivo di Euro 620,00 IVA inclusa.

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DOPOLAVORO SRL con sede legale in PIAZZA DELLA SUBURRA N. 13 – 00184 ROMA (RM)– C.F./P.I. 12934681003 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	//	Cena di lavoro in occasione della visita di una Delegazione internazionale per il giorno 11 settembre 2025 per le esigenze del IV REPARTO di SMD		PAX	10	56,36 €	563,64 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>563,64 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>563,64 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>10%</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>620,00 €</b>

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 1171 art. 6 PTF 86 EF 2025 per Euro di € 620,00 (\*\*seicentoventi/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 563,64 (\*\*cinquecentosessantatré/64\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 56,36 (\*\*cinquantasei/36\*\*) 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