



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

Atto Dispositivo n. 69 in data 19.01.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per i servizi di catering per i giorni 22 e 23 gennaio 2026 in occasione dell'incontro bilaterale tra una delegazione della NATO e la delegazione nazionale per le esigenze di RPG dello SMD.

CAPITOLO Cpt. 1171 art. 6 PTF 86 - E.F. 2026 - ID SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo massimo presunto di Euro 11.264,00 IVA inclusa.

CIG

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 43 del 13/01/2026;

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. 5971739 del 16/01/2026 dall'Operatore economico SB.CSI SRL, pari ad Euro 10.240,00 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. 2026 - ID SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo complessivo di Euro 11.264,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

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
RPG	//	Organizzazione servizio di catering (n. 2 coffee station e standing lunch, compreso personale di servizio e coffee break Sala Gialla per autorità) per il giorno 22 gennaio 2026 presso la Scuola Ufficiali CC di Roma.		PAX	150	48,00 €	7.200,00 €
	//	Organizzazione servizio di catering (n. 1 coffee station e standing lunch, compreso personale di servizio e coffee break Sala Gialla per autorità) per il giorno 23 gennaio 2026 presso la Scuola Ufficiali CC di Roma.		PAX	80	38,00 €	3.040,00 €
						Totale del servizio offerto IVA esclusa	10.240,00 €
						Totale Imponibile	10.240,00 €
						IVA 10%	1.024,00 €
						Totale complessivo	11.264,00 €

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 1171 art. 6 PTF 86 E.F. 2026 per Euro 11.264,00 (**undicimiladuecentosessantaquattro/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 10.240,00 (**diecimiladuecentoquaranta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.024,00 (**milleventiquattro/00**) 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.PV.
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”