



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

**Atto Dispositivo n. 2838 in data 28.11.2025**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristorazione per il giorno 11 dicembre 2025 in occasione dell'evento formativo di aggiornamento per le esigenze di IGESAN di SMD.  
**CAPITOLO** Cpt. 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 - ID SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 140600 per un importo massimo presunto di Euro 3.168,00 IVA inclusa.  
**CIG** **B9507E307A**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2837 del 28/11/2025;  
**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 dall'Operatore economico IL PARADISO SRL, pari ad Euro 2.880,00 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 1115 art. 5 PTF 94 - E.F. 2025 - ID SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 140600 per un importo complessivo di Euro 3.168,00;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta IL PARADISO SRL con sede legale in Pozzuoli (NA) CAP 80078, in Via San Gennaro Agnano n. 34 – C.F./P.I.: 08305201215 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Pax	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	//	Coffee Break (postazione food + postazione bevande) presso Palazzo Salerno per il giorno 11 dicembre 2025		120	4,00 €	480,00 €
		Light Lunch (antipasti + primi +postazione bevande) presso Palazzo Salerno per il giorno 11 dicembre 2025		120	20,00 €	2.400,00 €
					<b>Totale fornitura</b>	<b>2.880,00 €</b>
					<b>Totale imponibile</b>	<b>2.880,00 €</b>
					<b>IVA</b>	<b>10%</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>3.168,00 €</b>

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 3.168,00 (\*\*tremilacentosessantotto/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.880,00 (\*\*duemilaottocentottanta/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 288,00 (\*\*duecentottantotto\*\*) 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”