



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

Atto Dispositivo n. 2508 in data 30.10.2025

OGGETTO Servizio di pernottamento a favore della Delegazione Polacca dal 4 al 6 novembre 2025 per le esigenze del II REPARTO di SMD.
CAPITOLO 1171 art. 6 EF 2025 – IDV SIFAD 2057698 – ID OBBLIGAZIONE 141039 per un importo massimo presunto di Euro 3.000,00 IVA inclusa.
CIG B8E036F596

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2507 del 30/10/2025;
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 dell'Operatore economico SINA SPA GESTIONRE HOTEL BERNINI BRISTOL pari ad € 2.732,73 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 2057698 ID OBBLIGAZIONE 141039 per un importo complessivo di Euro 3.000,00 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SINA SPA GESTIONE HOTEL BERNINI BRISTOL con sede legale in VIA II PRATO N. 42, CAP 50123 FIRENZE (FI) – C.F./P.I. 00381330489 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Pax	Giorni	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
II REPARTO	//	Camera singola (Superior/Deluxe) DUS	3	2	445,455 €	2.672,73 €
	//	City Tax	3	2	10,00 €	60,00 €
					Totale del servizio	2.732,73 €
					Totale imponibile	2.672,73 €
					IVA	10%
						267,27 €
					Totale complessivo	3.000,00 €

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 1171 art. 6 PTF 86 EF 2025 per Euro 3.000,00 (**tremila/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.672,73 (**duemilaseicentosettantadue/73**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 267,27 (**duecentosessantasette/27**) 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; c) Euro 60,00 (**sessanta/00**) per tassa di soggiorno, IVA esente.

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.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 FENGE

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