



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

Atto Dispositivo n. 2510 in data 30.10.2025

OGGETTO Servizio di ristoro in occasione della visita della Delegazione Polacca per il giorno 5 novembre 2025 per le esigenze del II REPARTO di SMD.
CAPITOLO 1171 art. 6 EF 2025 – IDV SIFAD 2057698 – ID OBBLIGAZIONE 141040 per un importo massimo presunto di Euro 1.342,00 IVA inclusa.
CIG **B8E02F2E6C**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2509 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 SIRMA HOTELS SPA (Ristorante Il Vizio) pari ad € 1.220,00 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 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 2057698 ID OBBLIGAZIONE 141040 per un importo complessivo di Euro 1.342,00 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SIRMA HOTELS SPA (Ristorante Il Vizio) con sede legale in VIA AGNELLO N. 14 – 20121 MILANO (MI) – C.F./P.I. 02796200547 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA					
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Pax	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
II REPARTO	//	Cena formale del giorno 5 novembre 2025 in favore della Delegazione della Polonia. Tavolo delegazione e personale RIS/CIL.	8	115,00 €	920,00 €
	//	Cena formale del giorno 5 novembre 2025 in favore della Delegazione della Polonia. Tavolo tecnico personale di supporto.	6	50,00 €	300,00 €
			Totale del servizio		1.220,00 €
			Totale imponibile		1.220,00 €
			10%		122,00 €
			Totale complessivo		1.342,00 €

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 1.342,00 (**milletrecentoquarantadue/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.220,00 (**milleduecentoventi/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 122,00 (**centoventidue/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 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

originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445