



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

Atto Dispositivo n. 2834 in data 28.11.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di catering del 9 dicembre 2025 in occasione di un evento istituzionale per le esigenze di GABDIFE di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1115 art. 5 E.F. 2025 – esigenza EXTRA SIFAD - ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo massimo presunto di Euro 2.859,00 IVA inclusa;

CIG **B950799368**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2833 del 28/11/2025;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti 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 PALOMBINI RICEVIMENTI SRL pari ad Euro 2.550,00 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 troverà copertura sul capitolo 1115 art. 5 E.F. 2025 – esigenza EXTRA SIFAD - ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo massimo presunto di Euro 2.859,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta PALOMBINI RICEVIMENTI SRL con sede in con sede legale in VIA POGGIBONSI N. 15, CAP. 00148 ROMA (RM), CF/P.I. 06119051008 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
GABDIFE	//	Servizio di catering per il giorno 9 dicembre 2025 presso Palazzo Aeronautica (Auditorium A. Visconti): welcome coffee + coffee break + standing lunch		60	35,00 €	2.100,00 €
		Assistenza camerieri durante il servizio di catering		3	150,00 €	450,00 €
Totale fornitura						2.550,00 €
Totale imponibile						2.550,00 €
IVA					10%	210,00 €
IVA					22%	99,00 €
Totale complessivo						2.859,00 €

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 1115 art. 5 E.F. 2025 – per Euro 2.859,00 (**duemilaottococinquantanove/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.550,00 (**duemilacinquecentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 309,00 (**trecentonove/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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

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