



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

Atto Dispositivo n. 2893 in data 04.12.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per servizio di ristorazione per il giorno 10 dicembre 2025 in occasione dello scambio di auguri per le prossime festività natalizie per le esigenze del CML di SMD.

CAPITOLO Cpt. 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1991662 – ID OBBLIGAZIONE 143764 per un importo massimo presunto di Euro 364,00 IVA inclusa.

CIG **496FF85CDD**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2892 del 04/12/2025;

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 SB.CSI SRL, pari ad Euro 330,91 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 2264 art. 1 PTF 101 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1991662 – ID OBBLIGAZIONE 143764 per un importo complessivo di Euro 364,00;

DISPONE

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.	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CML	//	Servizio di ristoro per il giorno 10 dicembre 2025 presso il Collegio Medico Legale in occasione dello scambio di auguri per le prossime festività natalizie.		330,91 €	330,91 €
				Totale fornitura	330,91 €
				Totale imponibile	330,91 €
				IVA	10%
				Totale complessivo	364,00 €

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 2264 art. 1 PTF 101 E.F. 2025 per Euro 364,00 (**trecentosessantaquattro/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 330,91 (**trecentotrenta/91**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 33,09 (**trentatré/09**) 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”