



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

Atto Dispositivo n. 1829 in data 10/08/2026

OGGETTO Fornitura attrezzatura da palestra per esigenze del Gabinetto del Ministro della Difesa.
CAPITOLO **1166 art. 01 – (ID SIFAD - NO IDV SIFAD)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.026,00 IVA inclusa;
CIG **BCAEE11EB1.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1726 in data 30/07/2026;
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;
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 1166 art. 01 E.F. 2026 – ID SIFAD NO IDV SIFAF – ID OBBLIGAZIONE EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.026,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta TECHNOGYM SpA (P. IVA06250230965) con sede legale in Via Calcinaro, 2861 - 47521 Cesena (FC), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	*	Coppia di manubri (tipologia simile ai Technogym Connected Dumbbells + Connected Dumbelles Stand) con le seguenti specifiche:		PEZZI	1	2.099,50 €	2.099,50 €
		↓					

La fornitura sarà eseguita 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 1166 art. 01 E.F. 2026 –per Euro di € 3.986,97 (**tremilanovecentoottantasei/97**) I.V.A. compresa come appresso
a) per Euro 3.268,01 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 718,96 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 materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 UG-CRA dello SMD.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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”