



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

Atto Dispositivo n. 2076 in data 18/09/2026

OGGETTO Fornitura e manutenzione delle attrezzature della palestra della Caserma De Cicco del VI Reparto di SMD.
RICHIEDENTE **VI REPARTO;**
FINANZIAMENTO Capitolo 2265 art. 04 - E.F. 2026 (ID SIFAD 1913685) - (ID OBBLIGAZIONE 156777) - per un importo massimo presunto di Euro 1.750,00 IVA inclusa;
CIG **BD0515FBAF**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la decisione a contrarre n. 2050 in data 16/09/2026;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore Economico SPORT STORE 24 S.R.L (P.IVA 13044071002), pari ad Euro 1.378,90 IVA esclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per la A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 2265 art. 04 - E.F. 2026 (ID SIFAD 1913685) - (ID OBBLIGAZIONE 156777) - per un importo massimo presunto di Euro 1.750,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla SPORT STORE 24 S.R.L (P.IVA 13044071002), con sede legale in via Nicola Ricciotti, 11 - 00195 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA COMPRESA DI MANUTENZIONE ATTREZZI

REP.	Descrizione della fornitura e manutenzione degli attrezzi	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
D E C I C C O	EVER GREEN SERVICE: INTERVENTO SINGOLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MACCHINE CARDIO E ISOTONICHE	A CORPO	1,00	890,00 €	890,00 €
	RULLO MASSAGGIO CAMOUFLAGE SVELTUS	NR	1,00	14,00 €	14,00 €
	CORDA SALTO LEONE SPORT	NR	2,00	15,00 €	30,00 €
	REFLEXBALL d.9 cm (BUSTINA 2 PZ)	NR	1,00	5,00 €	5,00 €
	MATTONCINO YOGA cm 23x15x8 VERDE LIME	NR	1,00	3,60 €	3,60 €
	KETTLEBELL GHISA CRX 16 KG GIALLO	NR	1,00	54,88 €	54,88 €
	KETTLEBELL GHISA CRX 24 KG VERDE	NR	1,00	82,32 €	82,32 €
	KETTLEBELL GHISA CRX 12 KG BLU	NR	1,00	42,30 €	42,30 €
	SISSY SQUAT WBX - 1800 TOORX PRO	NR	1,00	190,00 €	190,00 €
	LAT BAR MANIGLIE PARALLELE cm 96 CROMATA	NR	1,00	34,00 €	34,00 €
	ELASTICO JUMBO LOOP 100 LIGHT (NERO)	NR	2,00	6,90 €	13,80 €
	ELASTICO JUMBO LOOP 100 LIGHT (VIOLA)	NR	2,00	9,50 €	19,00 €
	Totale della fornitura offerta IVA esclusa				1.378,90 €
				Totale imponibile	1.378,90 €
				IVA 22%	303,36 €
				Totale Complessivo	1.682,26 €

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 **2265 art. 04 - E.F. 2026 per Euro 1.682,26** (**milleseicentottantadue/26**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.378,90 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 303,36 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 (UGCRA).

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

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI**

**P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI**

“L’Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445”