



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

Atto Dispositivo n. 998 in data 14/05/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per il servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature sportive della palestra della Caserma De Cicco sede del VI Reparto di SMD.

RICHIEDENTE Caserma De Cicco del VI Rep.

CAPITOLO **2265 art. 4 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1784001 - ID OBBLIGAZIONE 126690 per un importo complessivo di Euro 2.000,00 IVA inclusa;**

CIG B6DD0DC8CD.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 960 in data 13/05/2025;

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 con trattativa diretta n. 5353417 dall'Operatore economico SPORTSTORE 24 SRL, pari ad Euro 1.620,70 IVA esclusa 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 **2265 art. 4 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1784001 - ID OBBLIGAZIONE 126690** per un importo massimo complessivo di Euro 2.000,00 IVA inclusa.

D I S P O N E

l'affidamento per i lavori in oggetto alla ditta SPORTSTORE 24 SRL (C.F. /P.I. 13044071002) con sede legale in via Nicola Ricciotti, 11 - 00195 Roma (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DEL SERVIZIO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto del Servizio di Manutenzione	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
	*	Phyo Box Legno HC Pro Nero cm 60x50x75 Faress <i>(come da Capitolato Tecnico)</i>	All G	PEZZI	1	240,70 €	240,70 €
D E C I C C O	NON NECESSARIA	Shoulders Press PLX-6100 Panca regolabile WBX-2200 Panca regolabile WBX-200 Shoulders Press Visa Cavi incrociati Panca Lombare Panca Addominale Elliptical Spin Bike TechnoGym Spin Bike Diamond Bike Orizzontale Vogatore TechnoGym Treadmill Race Cross Tapis Roulant Leg Extension Teca Biceps Curl Smith Machine Leg Press Supine Leg Curl Lat Machine <i>(come da Capitolato Tecnico)</i>	All G	A CORPO	1	1.380,00 €	1.380,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.620,70 €
						Totale Imponibile	1.620,70 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	1.977,25 €

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 2265 art. 4 - E.F. 2025 per Euro 1.977,25 (**millenovecentosettantasette/25**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.620,70 per il valore imponibile dei lavori; b) Euro 356,55 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 contrassegnato con il simbolo (*) va assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 (UG CRA SMD).
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
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. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO