



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

Atto Dispositivo n. 211 in data 05/02/2026

OGGETTO Fornitura materiale sportivo per le esigenze connesse alle attività del Gruppo Paralimpico della Difesa - GSPD;
CAPITOLO 2265 art. 04 – (ID SIFAD 2085820) - (ID OBBLIGAZIONE copertura garantita da UGPPB) per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.822,54 IVA inclusa;
CIG **BA463A78F3**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 210 in data 05/02/2026;
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 2265 art. 04 E.F. 2025 - (ID SIFAD 2085820) - (ID OBBLIGAZIONE copertura garantita da UGPPB) per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.822,54 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla MACRON STORE ROMA NORD SRL con sede legale in Via Pastore, 57 – Valsamoggia (BO), di quanto di seguito riportato:

	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario scontato	Prezzo complessivo IVA esclusa
1	T SHIRTS - BIANCA	p.z.	25	19,91 €	497,75 €
2	T SHIRTS - NERA	p.z.	25	19,91 €	497,75 €
3	PANTOLONCINO NERO	p.z.	25	19,91 €	497,75 €
			Totale della fornitura a base di gara 22% I.V.A.		1.493,25 €
			I.V.A.		328,52 €
			Totale complessivo		1.821,77 €

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. 04 E.F. 2024 –per Euro di € 1.821,77 (milleottocentoventuno/77**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.493,25 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 328,52 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
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 PENGÉ

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”