



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**AREA PROCUREMENT**  
**Ufficio Contratti**

---

**Atto n. 340 di disposizione dell'aggiudicazione del 23/02/2026**

**OGGETTO** Disposizione di aggiudicazione per la fornitura di n. 20 lucchetti e n. 5 cassetine di sicurezza per esigenze dei contingenti schierati in Germania nell'ambito dell'esercitazione Steadfast Dart 2026 (STDT26), mediante affidamento diretto, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023, per il tramite di lettera d'ordinazione e pagamento diretto *in loco* con carta di credito NEXI. CIG BA7BFB671C.

**RICHIEDENTE:** COMSUPLOG

**COPERTURA FINANZIARIA:** fondi programmati pari a € 550,00 IVA non imponibile sul capitolo 4246/01 valere per l'E.F. 2026.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**PREMESSO** che con la comunicazione prot. M\_D A0087A9 REG2025 0013403 in data 09/10/2025 il Comando dei Supporti Logistici dell'Esercito Italiano ha comunicato di aver ricevuto il compito, nell'ambito dell'*Allied Reaction Force*, di costituire l'*Italian National Support Element* (IT-NSE), nella cui task organization è stata prevista una cellula di supporto amministrativo, alimentata da questo UG CRA, in qualità di Stazione Appaltante;

**VISTA** la decisione a contrarre n. 326 in data 19/02/2026 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) e dell'art. 18, comma 1) del d.lgs. 36/2023;

**VALUATA** che la natura indifferibile e urgente della fornitura non consente il ricorso alle ordinarie modalità di approvvigionamento, rendendo necessario procedere con modalità di acquisto e pagamento immediate *in loco*;

**VALUTATO PRESO ATTO** il preventivo in data 18 febbraio 2026 dell'impresa Toom Baumarkt GmbH; che l'operatore economico non era in grado di fornire integralmente tutti gli articoli oggetto della richiesta iniziale, si è ritenuto opportuno procedere con la rimodulazione dell'offerta, adeguandola alla reale disponibilità degli articoli, al fine di garantire la tempestività dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, senza ricorso agli strumenti di acquisto telematici, in considerazione delle modalità di acquisizione in esercitazione, dell'urgenza e dell'indifferibilità della fornitura, procedendo al pagamento mediante carta di credito quale strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e l'immediato approvvigionamento dei beni, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00;

**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;

**VISTO** l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTA** la direttiva di UGPPB – DAGED SMD-F-020 riportante "Istruzioni operative per l'utilizzo del fondo scorta", inoltrata con let. prot. n. 0154532 in data 19/10/2020, a mente della quale "Ai sensi dell'articolo 7 – ter del D.Lgs. n. 90/2016, l'impiego del Fondo Scorta è volto a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità

- VISTA** nella gestione delle strutture centrali e periferiche e a sopperire alle momentanee deficienze di cassa e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti”; la direttiva SMD-F-023 recante “Settore esercizio dell’area SMD procedure per la programmazione e gestione delle risorse finanziarie da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio e Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa con let M\_D A0D32CC REG2026 0020647 13-02-2026;
- RILEVATO** che l’art. 52, comma 1 del su richiamato codice dei contratti prevede che “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”;
- RISCONTRATA** la disponibilità finanziaria assicurata dall’organo programmatore di vertice a valere sul cpt 7416/01, per un ammontare complessivo di € 510,00;
- VISTO** l’articolo 17, comma 5, 7, e 8 del D.lgs. 36/2023, in merito alle fasi delle procedure di affidamento;
- TENUTO CONTO** dei contenuti di cui all’art. 7, comma 1 dell’all. I.2 del D.lgs. 36/2023;

### D I S P O N E

l’affidamento dell’appalto all’azienda **Toom Baumarkt GmbH – sede in Hambrockerstraße 55 - 29525 Uelzen – Germany, DE 812 720 447**, per il tramite di lettera d’ordinazione e pagamento diretto *in loco* con carta di credito NEXI, per le prestazioni offerte come appresso meglio specificate:

QUADRO ECONOMICO								
	OGGETTO DELLA COMMESSA	U.M.	QTY	VALUTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	IVA %	TOTALE
1	Zylinder-Vorhangschloss Mod. 4003482030219	N.	9	€	17,19	€ 154,71	19 %	€ 154,71
2	Zylinder-Vorhangschloss Mod. 4003482062111	N.	4	€	15,49	€ 61,96	19 %	€ 61,96
3	Zylinder-Vorhangschloss Mod. 4003482396506	N.	7	€	19,49	€ 136,43	19 %	€ 136,43
4	Schusselsafe Mod. 4003482396506	N.	5	€	29,99	€ 149,95	19%	€ 149,95
di cui IVA € 80,32								€ 503,05
IVA non inclusa ai sensi dell’Art. 67 del (SOFA) e (§4 n.7 UStG)								<b>€ 422,73</b>

L’appalto sarà eseguito con consegna dei beni contestualmente al pagamento presso la sede dell’impresa. La spesa totale di **euro 422,73 (quattrocentoventidue/73)** IVA non imponibile, sarà pagata mediante i fondi che saranno resi disponibili con gli ordini di accredito ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 4246/01 - E.F. 2026. Il pagamento dei crediti accertati liquidi ed esigibili sarà effettuato con le somme rese disponibili attraverso il Fondo Scorta attestato al titolare della Direzione di intendenza interforze per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato ID n. 120 30 348 21.

Atteso che il carattere della prestazione fa riferimento alla fornitura di n. 20 lucchetti e n. 5 cassetine di sicurezza per esigenze dei contingenti schierati in Germania nell’ambito dell’esercitazione Steadfast Dart 2026 (STDT26), l’Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della regolarizzazione contabile dei materiali approvvigionati.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
Ten.Col. com. s.SM. Luigi GISSI