



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

Atto n. 386 di disposizione dell'aggiudicazione del 26/02/2026

OGGETTO Disposizione di aggiudicazione per l'approvvigionamento di n. 3 distruggi documenti per la sicurezza delle unità schierate nell'ambito dell'Esercitazione STEADFAST DART 2026, 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 BA97A66855.

RICHIEDENTE: IT NCC/NSE

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati pari a € 520,99 IVA ove dovuta sul capitolo 7418/01 a 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. 385 in data 26/02/2026 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 il preventivo n. 40573966 in data 18 febbraio 2026 dell'impresa **MEDIA MARKET CELLE TV-HIFI-ELEKTRO GmbH**;

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;

VISTA la dichiarazione di congruità economica pervenuta con in data 22/02/2026 a firma del Col. Massimiliano ROTUNDO di 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana";

VISTA la comunicazione prot. M_D A0087A9 REG2025 0016169 in data 01/12/2025 di COMSUPLOG in merito all'applicabilità del regime di esenzioni d'imposta individuato per le attività contrattuali svolte in supporto all'esercitazione NATO in oggetto;

VISTO che ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 72, comma b., che prevede la non imponibilità IVA per l'A.D. qualora agisca per conto della NATO;

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 nella gestione delle strutture centrali e periferiche e a sopperire alle momentanee deficienze di cassa e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti”;

VISTA 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 7418/01, per un ammontare complessivo di € 520,99;

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;

DISPONE

l’affidamento dell’appalto all’azienda **MEDIA MARKT CELLE TV-HIFI-ELEKTRO GmbH Nordwall 27, 29221, Celle USTID DE 246451305**, 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.	QT Y	VALUTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	IVA %	IMPORTO IVA%	TOTALE
1	Distruggidocumenti IQ Protect 3M P-5 3 BL	N.	1	€	117,64	€ 117,64	/	/	€ 117,64
2	Distruggidocumenti IQ Protect 4M P-5 4 BL	N.	3	€	134,45	€ 403,35	/	/	€ 403,35
									€ 520,99

L’appalto sarà eseguito con consegna dei beni contestualmente al pagamento presso la sede dell’impresa.

La spesa totale di **euro 520,99 (cinquecentoventieuro/99)** VAT non imponibile, è stata effettuata per il tramite di lettera d’ordinazione e pagamento diretto *in loco* con carta di credito NEXI e sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 7418/01 - E.F. 2026.

Atteso che il carattere della prestazione fa riferimento all’approvvigionamento di n. 3 distruggi documenti per la sicurezza delle unità schierate nell’ambito dell’Esercitazione STEADFAST DART 2026, 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