



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

**Atto Dispositivo n. 712 in data 02/04/2026**

**OGGETTO** Fornitura attrezzatura sportiva per esigenze del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD).  
**CAPITOLO** 2265 art. 04 – ID SIFAD 2092129 per un importo massimo presunto pari ad Euro 559,37 IVA inclusa;  
**CIG** BB1D06F815.

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 590 in data 20/03/2026;  
**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. 2026 – ID SIFAD 2092129 – ID OBBLIGAZIONE 151357 per un importo massimo presunto pari ad Euro 559,37 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta THECNO GYM SPA (P. IVA 06250230965) con sede legale in Via Calcinaro, 2861 - 47035 Cesena (FC), di quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA CON CODIFICA NATO**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
V° Reparto	SI	SEAL ROW BARBELL D50MM	//	PEZZI	1	176,40 €	176,40 €
V° Reparto	SI	SEAL ROW BENCH	//	PEZZI	1	281,10 €	281,10 €
<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>							<b>457,50 €</b>
<b>Totale Imponibile</b>							<b>457,50 €</b>
<b>IVA</b>						<b>22%</b>	<b>100,65 €</b>
<b>Totale complessivo</b>							<b>558,15 €</b>

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 di € 558,15 (\*\*cinquecentocinquantesette/15\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 457,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 100,65 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 UG-CRA dello 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**  
**E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.**  
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE

P.P.V.  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE