



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

Atto Dispositivo n. 0269 in data 11/02/2026

OGGETTO Servizio di manutenzione annuale delle attrezzature della palestra per le esigenze del Gabinetto del Ministro della Difesa.
CAPITOLO **Capitolo 1166 art. 01 E.F. 2026 - 2027 – EXTRA SIFAD - importo massimo presunto Euro 1.220,00 IVA inclusa;**
CIG **BASFB5BA7**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.0157 in data 28/01/2026;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico SPORTSTORE24 S.r.l. (P. I. 13044071002), pari ad Euro 1.000,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1166 art. 01 - E.F. 2026 - 2027 - EXTRA SIFAD - importo massimo presunto Euro 1.220,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla SPORTSTORE24 S.r.l. (P. I. 13044071002), con sede legale in Via Nicola Ricciotti, 11 – 00195 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

| REP. | CPT | Oggetto della fornitura | Rif. | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario offerto IVA esclusa | Prezzo complessivo IVA esclusa |
|---|---------|---|-------|-----------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| GABDIFE | 1166/01 | Servizio trimestrale di manutenzione attrezzature palestra. | All F | Q.,ta | 4,00 | 250,00 € | 1.000,00 € |
| Totale della fornitura offerta IVA esclusa | | | | | | | 1.000,00 € |
| Totale imponibile | | | | | | | 1.000,00 € |
| IVA 22% | | | | | | | 220,00 € |
| Totale Complessivo | | | | | | | 1.220,00 € |

Il servizio sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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 **1166 art. 01 E.F. 2026 - 2027** per Euro 1.220,00 (**milleduecentoventi/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.000,00 (**mille/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 220,00 (**duecentoventi/00**) 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.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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