

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 56 IN DATA 07/02/2024

CPT 2263/1

EF 2024

OGGETTO:ROMA – PALAZZO MESSE – APPROVVIGIONAMENTO DI GIOCHI ED AUSILI SOCIO-EDUCATIVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PRESENTI PER SOPRAGGIUNTA VETUSTÀ ED USURA PRESSO L'ASILO NIDO "SOTTOTENTENTE SORELLA MARIA CRISTINA LUINETTI CIG: **B04023E366**.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
il D.lgs.15 novembre 2011, n.208;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;
il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti Pubblici);
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);
la Decisione di contrarre n. **55** in data **07/02/24**;

Considerato: che si tratta di lavori/servizi **disponibili** sul M.E.P.A.;

Visto: che la prestazione non supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;
l'esito della **R.D.O. (Trattativa Diretta) n° 4025843**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL**, reperita tra quelle presenti sull'Albo fornitori di questa stazione appaltante;

Accertato: il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici;

Accertata: la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

DISPONE

che la sotto elencata **fornitura** sia eseguita dalla **ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL** corrente in **Via Gabrielli 1, città 10077 - SAN MAURIZIO CANAVESE (TO). C.F./P.IVA 02027040019:**

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Approvvigionamento di giochi ed ausili socio-educativi in sostituzione di quelli presenti per sopraggiunta vetustà ed usura pressol'asilo nido "sottotentente sorella Maria Cristina Luinetti (come da elenco in allegato)	Nr.	1,00	1.790,39	0,50	22,00	1.781,44

Imponibile: 1.781,44
Totale IVA: 391,92
Totale AD : 2.173,36

Il materiale prima dell'impiego sarà assunto in carico sulla dislocazione ID 21/001.

La spesa complessiva di € **2.173,36** (****duemilacentosettantatre- e -trentaseiCent****) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 2263/1** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: € **1.781,44** imponibile da corrispondere all'OE e € **391,92** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, **con esigibilità prevista nel mese di aprile 2024**

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col.com Massimiliano CASELLA