



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE

ATTO DISPOSITIVO N. 153 DEL 04/12/2024

CIG: B49FAF2B22

- OGGETTO** Acquisto di ventisei (26) gift card per elevazione culturale del personale dell'Ufficio Autonomo Lavori Genio Militare- UFAULAV; Cap.1264 art .1 E.F. 2024 per il personale militare e Capitolo 1266 art.1 E.F. 2024 per il personale civile.
- VISTO** L' Atto Autorizzativo nr. 138 del 22.11.2024 con il quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- RITENUTI** validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
- VISTA** l'offerta della Ditta "Feltrinelli S.p.A", a seguito di una trattativa Diretta in ambito MEPA, pari ad € 1.431,82 (IVA esente) sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;
- RITENUTA** congrua l'offerta presentata in relazione ai prezzi di mercato per il bene in argomento;
- VISTO** il D.Lgs. 36/2023 riguardante il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- 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;
- ACCERTATA** l'esistenza della disponibilità dei fondi sul Cap.1264 art .1 e Capitolo 1266 art.1 del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che la spesa graverà sui fondi in contabilità ordinaria a mezzo funzionario delegato assegnati a questo Ufficio, per il corrente E.F., da SEGREDIFESA COMMISERVIZI con mod. C di finanziamento n. 1 del 19.04.2024 sul capitolo 1264/1 per il personale militare; n. 1 del 12.09.2024 sul capitolo 1266/1 per il personale civile

DISPONGO

L'affidamento del servizio alla Ditta "Feltrinelli S.p.a" (P.I. 04628790968), con sede legale in Milano in Via M. Quadrio n.17, mediante la stipula della trattativa diretta nr. 4861395 sulla piattaforma MEPA. La spesa complessiva di € 1.431,82 (IVA esente) che ribassata dell'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo, si riduce a € 1.417,50 (IVA esente). La spesa sarà imputata sui Cap.1264 art.1 e Capitolo 1266 art.1 del bilancio del corrente Esercizio Finanziario e sarà eseguita con i fondi in contabilità ordinaria a mezzo del Funzionario Delegato come di seguito indicato:

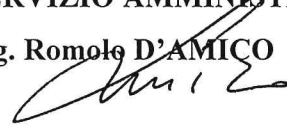
- € 763,27 sul capitolo 1264 art.1;
- € 654,23 sul capitolo 1266 art.1.

Il presente materiale sarà prontamente impiegato e distribuito al personale militare e civile dell'Ufficio Autonomo Lavori G.M.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno da inserire nella documentazione degli ordini di pagamento e l'altro nel registro delle disposizioni amministrative dell'Ente.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. Romolo D'AMICO



P.P.V

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm.vo Rossella DI PIETRO

