

1° ORIGINALE



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE

ATTO DISPOSITIVO N. 59 del 31/03//2025

CIG: B645074FCC

- OGGETTO** Acquisto di materiale informatico, nello specifico, 34 Memorie RAM 8GB per HP TOWER e 32 Memorie RAM8GB per HP DESKTOP, destinate alla sede dell'Ufficio Autonomo Lavori;
Cap. 4246/4; E.F. 2025.
- VISTO** L' Atto Autorizzativo nr. 54 del 24/03/2025 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 " EGIS COMPUTER S.RL.", a seguito di una trattativa Diretta in ambito MEPA pari ad € 975.10 (IVA esclusa) sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;
- RITENUTA** congrua l'offerta presentata in relazione all'indagine di mercato eseguita tramite posta elettronica istituzionale per la fornitura in argomento;
- VISTO** il D.Lgs. 36/2023 riguardante il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO** Il D.Lgs. 209/2024 cd. "Correttivo al 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. 4246/4 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.

DISPONGO

L'affidamento della fornitura alla Ditta "EGIS COMPUTER S.R.L." (P.I.06639351003) con sede legale in Roma (RM) in Via Tuscolana n. 261- 00181, mediante la stipula della Trattativa Diretta nr. 5221250 sulla piattaforma MEPA. La spesa complessiva di € 975,10 (IVA esclusa) che ribassata dell'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo, si riduce a € 965,35 (IVA esclusa). Tale importo aumentato di € 212,38 per la corresponsione dell'IVA al 22%, si eleva ad €1.177,73 e sarà imputato sul Cap. 4246/4 del bilancio del corrente Esercizio Finanziario. La spesa sarà eseguita con i fondi in contabilità ordinaria a mezzo del Funzionario Delegato.

Il presente materiale prima dell'impiego sarà annotato sull'apposito registro di inventario 13M dal consegnatario di RAMDIFE.

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

