

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

**ATTO DISPOSITIVO N. 24 IN DATA 25/01/2024**

CPT 1412/24

EF 2024

**OGGETTO:ROMA – PALAZZO ESERCITO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI  
ELETTRICI CIG: B016AA76CF.**

## 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. **23** in data **25/01/24**;
- 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° 3982161**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **S2 ELETTRICA SRL UNIPERSONALE**, 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 il sotto elencato **servizio** sia eseguito dalla **ditta S2 ELETTRICA SRL UNIPERSONALE** corrente in **Via Ada Negri 6, città 00011 - TIVOLI (RM), C.F./P.IVA 15627411000:**

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Roma – Palazzo Esercito – servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni (imp base d'asta € 4.805,90 - 1% sconto praticato dalla ditta = € 4.757,84)	Nr.	1,00	4.757,84	0,50	22,00	4.734,05
Imp. della manodopera non soggetto a ribasso	Nr.	1,00	3.224,10	0,00	22,00	3.224,10
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	14,43	0,00	22,00	14,43

**Imponibile: 7.972,58**  
**Totale IVA: 1.753,96**  
**Totale AD : 9.726,54**

La spesa complessiva di **€ 9.726,54 (\*\*novemilasettecentoventisei- e -cinquantaquattroCent\*\*)** IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1412/24** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: **€ 7.972,58** imponibile da corrispondere all'OE e **€ 1.753,96** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, **con esigibilità prevista nel mese di marzo 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 mediante firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

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