

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 62 IN DATA 07/02/24

CPT 1099/14

EF 2024

OGGETTO: ROMA - PALAZZO BARACCHINI - LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE
MATR. CR 13116. CIG: B02255B950.

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. 61 in data 07/02/24;
- Considerato:** che si tratta di lavori **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° **3983153**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **STIMER 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 il sotto elencato **lavoro** sia eseguito dalla **ditta STIMER SRL** corrente in **Via Danilo Stieповich, 130**, città **00121 - ROMA (RM)**. C.F./P.IVA **06604591005**:

<i>Descrizione</i>	<i>Um</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Sconto</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.	<i>Nr.</i>	1,00	3.299,91	0,00	22,00	3.299,91
Lavori di ripristino impianto elevatore Matr. CR 13116 (importo a base gara € 3,519,85 - 0,5% = € 3,502,25).	<i>Nr.</i>	1,00	3.502,25	0,50	22,00	3.484,74
Oneri per la sicurezza	<i>Nr.</i>	1,00	14,43	0,00	22,00	14,43
Oneri per le interferenze	<i>Nr.</i>	1,00	238,33	0,00	22,00	238,33

Imponibile: 7.037,41

Totale IVA: 1.548,23

Totale AD: 8.585,64

La spesa complessiva di € **8.585,64** (**ottomilacinquecentoottantacinque- e -sessantaquattroCent**) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1099/14** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: € **7.037,41** imponibile da corrispondere all'OE e € **1.548,23** 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