RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 45 IN DATA 05/02/2024

CPT 1413/24

EF 2024

OGGETTO:ROMA – COMPRESORIO DI VIA MARSALA – COLLAUDO BOMBOLE
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDO A SERVIZIO DEL CELD DI
SEGREDIFESA CIG: **B03166638C** .

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. **44** in data **05/02/24**;

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° 4011633**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **FAUL.ANTINFORTUNISTICA 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 **servizio** sia eseguito dalla **ditta FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL** corrente in **Piazza Della Cancelleria 85, città 00100 - ROMA (RM), C.F./P.IVA 13790181005:**

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Roma – Compresorio di via Marsala – collaudo bombole impianto di spegnimento incendo a servizio del celd di segredifesa (imp.base d'asta € 8.600,00 - 1% sconto praticato dalla ditta = € 8.514,00)	Nr.	1,00	8.514,00	0,50	22,00	8.471,43
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	14,43	0,00	22,00	14,43
Oneri per le interferenze	Nr.	1,00	238,33	0,00	22,00	238,33

Imponibile: 8.724,19
Totale IVA: 1.919,32
Totale AD : 10.643,51

La spesa complessiva di € **10.643,51** (**diecimilaseicentoquarantatre- e -cinquantunoCent**) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1413/24** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: € **8.724,19** imponibile da corrispondere all'OE e € **1.919,32** 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 mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

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