

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 64 IN DATA 08/02/2024

CPT 1413/12

EF 2024

**OGGETTO:ROMA – PALAZZO MESSE – RIPARAZIONE DI N.2 CELLE FRIGO E CELLA
SURGELATI PRESSO LOCALE MENSA CIG: B03A9BA7C5.**

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. **63** in data **08/02/24**;
- 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° 4020187**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **LADISA SPA**, 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 LADISA SPA** corrente in **Via Lindemann 5/3- 5/4 Bari**, città **70100 - BARI (BA)**. C.F./P.IVA **05282230720**:

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Roma – Palazzo Messe – riparazione di n.2 celle frigo e cella surgelati presso locale mensa (imp.base d'asta € 2.476,00 - 0,1 % sconto praticato dalla ditta = € 2.473,52)	Nr.	1,00	2.473,52	0,50	22,00	2.461,15
Imp. della manodopera non soggetto a ribasso	Nr.	1,00	495,00	0,00	22,00	495,00
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	14,43	0,00	22,00	14,43

Imponibile: 2.970,58

Totale IVA: 653,53

Totale AD : 3.624,11

La spesa complessiva di **€ 3.624,11 (**tremilaseicentoventiquattro- e -undiciCent**)** IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1413/12** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: **€ 2.970,58** imponibile da corrispondere all'OE e **€ 653,53** 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