

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 247 IN DATA 22/04/2024

CPT 4270/4

EF 2024

OGGETTO: ROMA - PALAZZO ESERCITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE UPS PRESSO LA SALA OPERATIVA "MILLEVOI" DI SME, PIANO 4°." – CIG **B131720D51**.

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. **246** in data **22/04/24**;
- 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;
- Accertato:** l'esito della **R.D.O. (Trattativa Diretta) n° 4237082**, 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;
- Accertata:** 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 **TECNOSYSTEM3 S.N.C. DI L.IZZO & C.** corrente in **Via Giulio Tarra, 26 città 00151 - ROMA (RM). C.F./P.IVA 07181950580/01714591003:**

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Manutenzione straordinaria e sostituzione UPS presso la sala operativa "Millevoi" di SME, piano 4°. (imp. base d'asta € 14.423,60 - 1% sconto praticato dalla ditta = € 14.279,36)	Nr.	1,00	14.279,36	0,50	22,00	14.207,96
Imp. della manodopera non soggetto a ribasso	Nr.	1,00	1.305,00	0,00	22,00	1.305,00
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
Somme a disposizione per Imprevisti.	Nr.	1,00	1.500,00	0,00	22,00	1.500,00

Imponibile: 17.265,72
Totale IVA: 3.798,46
Totale AD: 21.064,18

La spesa complessiva di € **21.064,18** (**ventunomilasessantaquattro- e -diciottoCent**) IVA inclusa, graverà sul capitolo 4270/4 dell'E.F in oggetto, così suddivisa: €. **17.265,72** imponibile da corrispondere all'OE e €. **3.798,46** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, con esigibilità prevista nel mese di giugno 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