

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 100 IN DATA 16/02/24

CPT 1412/12

EF 2024

OGGETTO: ROMA - PALAZZO ESERCITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI CON RETE IN PVC PRESSO CORTILE N°1. **CIG:** B040352728.

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. **99** in data **16/02/24**;

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. (Confronto Preventivi) n° 3998014** esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto, alla quale sono stati invitati **07** O.E. ed è risultata quale miglior offerente la ditta **RG SERVIZI**;

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 RG SERVIZI** corrente in **Via Oslavian.6**, città **00100 - ROMA (RM)**, C.F./P.IVA **14482081008**:

<i>Descrizione</i>	<i>Um</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Sconto</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
<i>Fornitura e posa in opera di sistema di allontanamento volatili con rete in PVC presso cortile n° 1. (importo base gara € 10.425,36 - sconto 6,98% = € 9.697,67)</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>9.697,67</i>	<i>0,50</i>	<i>22,00</i>	<i>9.649,18</i>
<i>Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>2.348,64</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>2.348,64</i>
<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>3.118,88</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>3.118,88</i>
<i>Oneri per le interferenze</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>238,33</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>238,33</i>

Imponibile: 15.355,03

Totale IVA: 3.378,11

Totale AD: 18.733,14

La spesa complessiva di € **18.733,14** (****diciottomilasettecentotrentatre- e -quattordiciCent****) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1412/12** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: € **15.355,03** imponibile da corrispondere all'OE e € **3.378,11** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, **con esigibilità prevista nel mese di maggio 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