

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

**ATTO DISPOSITIVO N. 409 IN DATA 03/07/24**

CPT 1412/12

EF 2024

**OGGETTO:** ROMA - CASERMA CASTRO PRETORIO - INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LUOGHI DI LAVORO, COME DA D.LGS. 81/08, MEDIANTE L'ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO, IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA CON CONTESTUALE F.P.O. DI CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IN USO AL CUSDIFE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA PAL. N. 56. **CIG: B2598AFBEB**

## 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. 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli appalti);  
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 Determina a contrarre n. **408** in data **03/07/24**;

**Considerato:** che si tratta di lavori **disponibili** sul M.E.P.A.;

**Considerato:** che la prestazione supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;

**Visto:** l'esito della **R.D.O. n° 4440232**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto, alla quale sono stati invitati **06** O.E. ed è risultata quale miglior offerente la ditta **STEMA SERVIZI**;

**Accertato:** il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e successivi del codice degli appalti;

**Accertata:** la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

## DISPONE

che il sotto elencato lavoro sia eseguito dalla ditta **STEMA SERVIZI** corrente in **Via Di Valle Braccia,7**, città **00060 - RIANO (RM)**. C.F./P.IVA **13638081003**:

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Interventi mediante l'adeguamento illuminotecnico con contestuale f.p.o. di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali. (importo base gara € 31.016,61 - sconto 2,35% = € 30.287,72).	Nr.	1,00	30.287,72	0,50	22,00	30.136,28
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.	Nr.	1,00	44.364,04	0,00	22,00	44.364,04
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	267,82	0,00	22,00	267,82
Oneri per le interferenze	Nr.	1,00	270,35	0,00	22,00	270,35
Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti.	Nr.	1,00	7.500,00	0,00	22,00	7.500,00

**Imponibile: 82.538,49**

Totale IVA: 18.158,47

**Totale AD: 100.696,96**

La spesa complessiva di € **100.696,96** (\*\*centomilaseicentonovantasei- e -novantaseiCent\*\*) IVA inclusa, graverà sul capitolo **1412/12** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: € **82.538,49** imponibile da corrispondere all'OE e € **18.158,47** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, con esigibilità prevista nel mese di ottobre 2024.

**Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell'UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.**

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