



**UFFICIO AUTONOMO LAVORI G.M. per M.D.  
ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. 46 DEL 24/04/2024  
CAPITOLO 4246/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**OGGETTO:** Lavori di cambio utenza alloggio ERM0651 - Via Modena, 33 - ROMA -  
Importo dei lavori € 8.773,84 ( di cui € 570,23 per oneri della sicurezza ) + IVA 10%.  
**CIG:** B157EC04F6  
**CUP:** D81E24000450001

**VISTA VISTI** la determina n. 39 del 17/04/2024 di UFAULAV;

- I RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
- Gli artt. 449 e seguenti del D.P.R. 15.03.2010 n. 90;
- L'art. 1121 del D.P.R. 90/2010;
- Il D.M. 19.04.2000, n. 145;
- Il D.P.R. 15.11.2012, n. 236;
- Il D.L. 18 .04.2019, n. 32 convertito in L. 14.06.2019, n. 55;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. D.L. semplificazioni);
- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle scritture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Il D.Lgs 31.03.2023, n. 36;

**PRESO ATTO** che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla **Ditta GNC MULTISERVIZI** così come riportato nella determina sopra citata;

**VISTA** l'offerta della **Ditta GNC MULTISERVIZI**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 3% sull'importo dei lavori , sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;

**CONSIDERATA** la disponibilità dei fondi in contabilità ordinaria a mezzo funzionario delegato assicurati da STATESERCITO con preavviso su piattaforma Sifad a carico del capitolo 4246/12 Area SME del corrente Esercizio Finanziario;

**VERIFICATA** la disponibilità dei fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" sul capitolo 4246/12 per il corrente E.F.

**DISPONGO**

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla **Ditta GNC MULTISERVIZI** con sede legale in Roma (00162 RM) Via Circonvallazione Nomentana, n. 251, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 4283075.

L'importo imponibile dei lavori è di € 8.773,84 (di cui € 570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 3% si riduce a € 7.957,50. A tale importo si sommano € 570,23 per oneri della sicurezza per un totale di € 8.527,73 che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 8.442,45.

Detto importo aumentato di € 844,25, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10%, si eleva ad un totale complessivo di € 9.286,70.

La spesa graverà sui fondi del Capitolo 4246/12 "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" dell'Esercizio Finanziario 2024.

Il presente atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Magg. com. Romolo D'AMICO

p.p.v.

**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Funz. Amm. vo Rossella DI PIETRO