

2° ORIGINALE



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 74 DEL 19/06/2024
CAPITOLO 4246/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

OGGETTO: Lavori di cambio utenza alloggio ERM0708 - Via della Lungara, 73 - ROMA -
Importo dei lavori € 12.286,69 (di cui € 570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% + € 1.200,00 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.
CIG: B217C4C6EF
CUP: D89D24000290001

VISTA VISTI la determina n. 68 del 13/06/2024 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 MK MULTISERVIZI SRLS** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della **Ditta MK MULTISERVIZI SRLS**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 4% sull'importo dei lavori, sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;

CONSIDERATO che sul portale SIFAD è già presente il preavviso dei fondi sul capitolo 4246/12 AREA SME per il 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 MK MULTISERVIZI SRLS** con sede legale in Ardena (00031 RM) Via Velletri, n. 219, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 4438771.

L'importo imponibile dei lavori è di € 12.286,69 (di cui € 570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 4% si riduce a € 11.247,80. A tale importo si sommano € 570,23 per oneri della sicurezza per un totale di € 11.818,03 che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 11.699,85. Detto importo aumentato di € 1.169,99, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10% oltre € 1.200,00 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 14.069,84.

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