

1° ORIGINALE



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

ATTO DISPOSITIVO N. 75 DEL 20/06/2024
CAPITOLO 1412/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali servizi igienici asserviti al corpo di guardia - Caserma De Cicco – ROMA - .
Importo dei lavori € 64.034,75 (di cui € 2.165,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% + 1.877,61 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.
CIG: B1A54B3B7C
CUP: D81E24000480001

VISTA VISTI la determina n. 54 del 08/05/2024 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 **MF di FERNANDO MASTRELLA** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della Ditta **MF di FERNANDO MASTRELLA**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 6% sull'importo dei lavori;

CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" assegnati a questo Ufficio da STAMADIFESA con Mod. C/1 variante 3 sul capitolo 1412/12 AREA SMD per il corrente Esercizio Finanziario;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" sul capitolo 1412/12 per il corrente E.F.

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla Ditta **MF di FERNANDO MASTRELLA** con sede in Velletri (00049 RM) Via Fontana del Turano, n. 53, tramite la stipula della Scrittura Privata n. 42. L'importo imponibile dei lavori è di € 64.034,75 (di cui € 2.165,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 6% si riduce a € 58.157,15. A tale importo si sommano € 2.165,44 per oneri della sicurezza per un totale di € 60.322,59. Detto importo aumentato di € 13.270,97, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22% oltre € 1.877,61 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 75.471,17. La spesa graverà sui fondi del Capitolo 1412/12 "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

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. vo Rossella DI PIETRO

P.P.V.