1° ORIGINALE

UFFICIO AUTONOMO LAVORI G.M. per M.D.
ROMA
ATTO DISPOSITIVO N. 76 DEL 20/06/2024
CAPITOLO 4270/4 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

OGGETTO: Lavori di ripristino e adeguamento alla normativa di sicurezza del gruppo frigo a servizio della sala musica – Caserma Mameli – ROMA -.
Importo dei lavori € 146.783,17 (di cui € 3.250,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% oltre € 3.924,53 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.-
CIG: B13B836BFE
CUP: D81E24000340001

VISTA la determina n. **29** del **28/03/2024** di UFAULAV;

VISTI
- 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 ED MULTISERVIZI S.R.L.S.** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della **Ditta ED MULTISERVIZI S.R.L.S.,** a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 9% sull'importo dei lavori;

CONSIDERATO che sul portale SIFAD è gia presente il preavviso dei fondi sul capitolo 4270/4 AREA SME per il corrente Esercizio Finanziario;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" sul capitolo 4270/4 per il corrente E.F.

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla **Ditta ED MULTISERVIZI S.R.L.S.** con sede legale in Albano Laziale (00041 RM) Via Tor Paluzzi, n. 240/P, tramite la stipula della Scrittura Privata n. 9.
L'importo imponibile dei lavori è di € 146.783,17 (di cui € 3.250,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 9% si riduce a € 130.614,93. A tale importo si sommano € 3.250,28 per oneri della sicurezza per un totale di € 133.865,21.
Detto importo aumentato di € 29.450,35, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22% oltre € 3.924,53 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 167.240,09.
La spesa graverà sui fondi del Capitolo 4270/4 "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