

1° ORIGINALE



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 84 DEL 27/06/2024
CAPITOLO 1412/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico per alimentazione delle utenze degli alloggi dell'ex ERM705 - Palazzo Salviati - Via della Lungara, 81/C - ROMA -
Importo dei lavori € 13.676,83 + IVA 22%

CIG: B1F2681675

CUP: D81E24000440001

VISTA

la determina n. 38 del 17/04/2024 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 Società **ENGIE SERVIZI S.P.A.** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA

l'offerta della Società **ENGIE SERVIZI S.P.A.**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 10% sull'importo dei lavori, sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;

CONSIDERATO

che la spesa graverà sui fondi assegnati a questo Ufficio da STAMADIFESA con Mod. C/1 variante 3 del 06/05/2024;

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 Società **ENGIE SERVIZI S.P.A.** con sede legale in Roma (00144 RM) Viale Ribotta, n.31, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 4406861

L'importo imponibile dei lavori è di € 13.676,83 che diminuito del ribasso offerto dell'10% si riduce a € 12.309,15, che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1%, si riduce a € 12.186,06.

Detto importo aumentato di € 2.680,93, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22%, si eleva ad un totale complessivo di € 14.866,99.

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

p.p.v.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. yo Rossella DI PIETRO