

1° ORIGINALE



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 82 DEL 27/06/2024
CAPITOLO 1412/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

OGGETTO: Incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e l'acquisizione dei pareri per la realizzazione dell'impianto di illuminazione della facciata prospiciente Piazza della Rovere - Palazzo Salviati - ROMA -
Importo dei lavori € 9.800,00 + IVA 22% + INARCASSA 4%
CIG: B2310A2218
CUP: D86J24000440001

VISTA VISTI la determina n. 69 del 14/06/2024 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 Società ARTELIA ITALIA S.P.A. così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della Società ARTELIA ITALIA S.P.A., a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 6% 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 ARTELIA ITALIA S.P.A. con sede legale in Roma (00144 RM) Piazza Marconi Guglielmo, n. 25, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 4460217.

L'importo imponibile dei lavori è di € 9.800,00 che diminuito del ribasso offerto dell'6% si riduce a € 9.212,00 che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 9.119,88.

Detto importo aumentato di € 364,80 per INARCASSA al 4% + € 2.086,63 per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22%, si eleva ad un totale complessivo di € 11.571,31.

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.