

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 556 IN DATA 02/10/24

CPT 1412/12

EF 2025 – 2026- 2027

OGGETTO: ROMA - PALAZZO ESERCITO, PALAZZINA RAMDIFE, SACRARIO DELLE BANDIERE,
PALAZZO MESSE E CUSDIFE - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI EROGATORI D'ACQUA.
PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2027. **CIG: B3424339F3**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
il D.lgs.15 novembre 2011, n.208;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli appalti);
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);
la Determina a contrarre n. **555** in data **02/10/24**;

Considerato: che si tratta di servizi **disponibili** sul M.E.P.A.;

Considerato: che la prestazione supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;

Visto: l'esito della **T.D. n° 4648683**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto, alla quale sono stati invitati 01 O.E. ed è risultata quale miglior offerente la ditta **ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE**;

Accertato: il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e successivi del codice degli appalti;

Accertata: la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

DISPONE

che il sotto elencato **servizio** sia eseguito dalla ditta **ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE** corrente in **Via Chiari,15** , città **25039 - TRAVAGLIATO (BS)**. C.F./P.IVA **03792180980**:

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Totale
Servizio di noleggio di erogatori d'acqua. Periodo di riferimento 01/10/2024 al 30/09/2027.	Nr.	1,00	57.758,40	18,35	22,00	47.159,73
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.	Nr.	1,00	14.439,60	0,00	22,00	14.439,60
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	438,84	0,00	22,00	438,84
Oneri per le interferenze	Nr.	1,00	836,55	0,00	22,00	836,55
Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti.	Nr.	1,00	7.200,00	0,00	22,00	7.200,00

Imponibile: 70.074,72
Totale IVA: 15.416,44
Totale AD: 85.491,16

La spesa complessiva di € **85.491,16** (**ottantacinquemilaquattrocentonovantuno- e -sediciCent**) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1412/12** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: €. **70.074,72** imponibile da corrispondere all'OE e €. **15.416,44** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, **con esigibilità vedere riepilogo in allegato.**

Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell'UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col.com Massimiliano CASELLA