



1° ORIGINALE

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 158 DEL 11/12/2024
CAPITOLO 4270/4 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

OGGETTO: Lavori di riparazioni guasti imprevisi impianti alloggi demaniali Via dell'Amba Aradam, Via Napoli, Via della Lungara - ROMA
Importo dei lavori € 14.183,88 (di cui € 370,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10%.
CIG: B4AD60B93E
CUP: D81E24001100001

VISTA la determina n. 139 del 25/11/2024 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 DM EDILIZIA E IMPIANTI SRL** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della **Ditta DM EDILIZIA E IMPIANTI SRL**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 3% sull'importo dei lavori, sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;

CONSIDERATO che sul portale SIFAD è già 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 DM EDILIZIA E IMPIANTI SRL** con sede legale in Roma (00118 RM) Via Di Torre Morena n 136, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 4869090.

L'importo imponibile dei lavori è di € 14.813,88 (di cui € 370,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 3% si riduce a € 13.399,44. A tale importo si sommano € 370,02 per oneri della sicurezza per un totale di € 13.769,46 che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 13.631,77. Detto importo aumentato di € 1.363,18, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10%, si eleva ad un totale complessivo di € 14.994,95.

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