



1° ORIGINALE

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 171 DEL 20/12/2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per cambio utenza Alloggio "ASIR 1999"- PALAZZO ESERCITO - ROMA -
Importo dei lavori € 49.250,45 (di cui € 1.614,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% oltre € 5.800 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.-
CIG: B4C8600F90
CUP: D81E2400122001

**VISTA
VISTI**

la determina n. **152** del **04/12/2024** 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 Ditta **EDIL2MA SRL** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della Ditta **EDIL2MA SRL**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 4% sull'importo dei lavori;

VISTA che la spesa verrà sostenuta sulle risorse disponibili presso Difesa Servizi SPA come da lett. prot. n. 0253104 in data 26/11/2024 di SMD – UGPPB;

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla **Ditta EDIL2MA SRL** con sede legale in Roma (00169 RM) Viale dei Romanisti, n. 20, tramite la stipula della Scrittura Privata n. 31.

L'importo imponibile dei lavori è di € 49.250,45 (di cui € 1.614,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto dell'4% si riduce a € 45.730,40. A tale importo si sommano € 1.614,62 per oneri della sicurezza per un totale di € 47.345,02.

Detto importo aumentato di € 4.734,50, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10% oltre € 5.800,00 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 57.879,52.

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