



IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Funz. amm.vo Rossella DI PIETRO)

UFFICIO AUTONOMO LAVORI G.M. per M.D.
ROMA
ATTO DISPOSITIVO N. 161 DEL 11/12/2024
CAPITOLO 7120/21 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del secondo piano del fabbricato 1101 - Caserma De Cicco - ROMA -
Importo dei lavori € 997.886,08 (di cui € 21.386,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% + € 97.393,68 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.
CIG: A05A2BF84D
CUP: D82F24000540001

VISTO
VISTI

l'atto autorizzativo n. 60 del 17/05/2024 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 DPR 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
- Il D.L. 06.07.2011, n. 98;
- La L. 15/07/2011, n. 111;

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla Ditta AVC S.R.L. individuata tramite il Sistema Automatico "MU" dell'Agenzia del Demanio;

CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi assegnati a questo Ufficio da SMD IV REPARTO con Mod.C/SMD n. 33 del 18/10/2024;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 7120/21 per il corrente E.F.-

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla Ditta AVC S.R.L. con sede legale in Roma (00192 RM) Piazza Cola di Rienzo, n. 92 tramite la stipula della Scrittura Privata n. 29.

L'importo imponibile dei lavori è di € 997.886,08 (di cui € 21.386,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto del 33,79% si riduce a netti € 646.540,36. A tale importo si sommano € 21.386,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 667.926,88.

Detto importo aumentato di € 146.943,91 per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22% e di € 97.393,68 (IVA compresa) per somma a disposizione A.D., si eleva ad un totale complessivo € 912.264,47.

La spesa graverà sui fondi del Capitolo 7120/21 "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" suddivisa per annualità come di seguito indicato:

- € 162.974,16 per il corrente E.F. 2024;
- € 749.290,31 per l' E.F. 2025.

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