



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 19 DEL 19/02/2025
CAPITOLO 4246/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

OGGETTO: Servizi di deblattizzazione e disinfestazione cantine, ripristino funzionalità scarichi palazzina alloggi e disostruzione scarichi servizi igienici più cucina dell'alloggio ERM 691- Via della Lungara, 76- 79 - ROMA -.
Importo dei lavori € 1.170,00 + IVA 10%.
CIG: B5B5623E57
CUP: D81E25000140001

VISTA la determina n. **11** del **06/02/2025** 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;
- Il D.Lgs 31.12.2024 n. 209;

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla **Ditta ECOFONTE SRL** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della **Ditta ECOFONTE 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 4246/12 AREA SME per il corrente Esercizio Finanziario;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" sul capitolo 4246/12 per il corrente E.F.

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla **Ditta ECOFONTE SRL** con sede legale in Roma (00143 RM) Via della Fonte Meravigliosa n. 44, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 5073767.

L'importo imponibile dei lavori è di € 1.170,00 che diminuito del ribasso offerto dell'3% si riduce a € 1.134,90. Tale importo dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 1.123,55.

Detto importo aumentato di € 112,35, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10% si eleva ad un totale complessivo di € 1.235,91.

La spesa graverà sui fondi del Capitolo 4246/12 "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" dell'Esercizio Finanziario 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