



UFFICIO AUTONOMO LAVORI G.M. per M.D.
ROMA
ATTO DISPOSITIVO N. 80 DEL 30/04/2025
CAPITOLO 1412/12 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: Lavori di adeguamento locali fabbricato n. 1103 sede del NATO M&S COE - Caserma De Cicco - ROMA -
Importo dei lavori € 106.738,59 (di cui € 2.558,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% oltre € 5.778,92 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.-
CIG: B5A038E63A
CUP: D81E25000030001

VISTA la determina n. **04 del 22/01/2025** 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 DAG COSTRUZIONI SRL** così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della **Ditta DAG COSTRUZIONI SRL**, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso dell'8% sull'importo dei lavori;

VISTO che la spesa graverà sui fondi assegnati a questo Ufficio da STAMADIFESA con Mod. C/1 Variante 3 del 13/03/2025;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi "in contabilità ordinaria a mezzo Funzionario Delegato" sul capitolo 1412/12 per il corrente E.F.

DISPONGO

L'esecuzione dei lavori in narrativa da affidarsi alla **Ditta D.A.G. COSTRUZIONI SRL** con sede legale in Nola (80035 NA) –Via San Gennaro, n.126, tramite la stipula della Scrittura Privata n. 13.

L'importo imponibile dei lavori è di € 106.738,59 (di cui € 2.558,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto dell'8% si riduce a € 95.846,12. A tale importo si sommano € 2.558,03 per oneri della sicurezza per un totale di € 98.404,15.

Detto importo aumentato di € 21.648,91, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 22% oltre € 5.778,92 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 125.831,98.

La spesa graverà sui fondi del Capitolo 1412/12 "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