

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

**ATTO DISPOSITIVO N. 154 IN DATA 14/03/25**

CPT 1412/24

EF 2025

**OGGETTO:** ROMA - PALAZZO ESERCITO - LAVORI DI IGIENIZZAZIONE, RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI LIGNEE A SALVAGUARDIA DEI LUOGHI DI LAVORO, COME DA (D.LGS. 81/08), PRESSO I LOCALI DEL 6° E DEL 1° PIANO DI PALAZZO ESERCITO IN USO ALL'UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI SMD." – CIG **B60F680E70**.

## IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO:** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;  
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;  
il D.lgs. 15 novembre 2011, n.208;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;  
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;  
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli appalti);  
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);  
la Determina a contrarre n. **152** in data **14/03/25**;

**Considerato:** che si tratta di lavori **disponibili** sul M.E.P.A.;

**Considerato:** che la prestazione supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;

**Visto:** l'esito della **R.D.O. n° 5118163**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto, alla quale sono stati invitati 06 O.E. ed è risultata quale miglior offerente la ditta **ELISABETTA II SRL**;

**Accertato:** il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e successivi del codice degli appalti;

**Accertata:** la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

## DISPONE

che il sotto elencato **lavoro** sia eseguito dalla **ditta ELISABETTA II SRL** corrente in **Via Portuense N. 76** , città **00148 - ROMA (RM)**. C.F./P.IVA **09705391002**:

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                      | Um  | Quantità | Prezzo    | Sconto | IVA   | Totale    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| Lavori di igienizzazione, ripristino delle pavimentazioni lignee a salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da (d.lgs. 81/08), presso i locali del 6° e 1° piano di Palazzo Esercito in uso all'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio di SMD. | Nr. | 1,00     | 14.615,48 | 5,20   | 22,00 | 13.855,48 |
| Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.                                                                                                                                                                                                         | Nr. | 1,00     | 46.984,54 | 0,00   | 22,00 | 46.984,54 |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. | 1,00     | 284,02    | 0,00   | 22,00 | 284,02    |
| Oneri per le interferenze                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. | 1,00     | 270,35    | 0,00   | 22,00 | 270,35    |
| Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti.                                                                                                                                                                                                   | Nr. | 1,00     | 6.000,00  | 0,00   | 22,00 | 6.000,00  |

**Imponibile: 67.394,39**

**Totale IVA: 14.826,76**

**Totale AD: 82.221,15**

La spesa complessiva di **€ 82.221,15** (\*\*ottantadue miladuecentoventuno- e -quindici Cent\*\*) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1412/24** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: **€ 67.394,39** imponibile da corrispondere all'OE e **€ 14.826,76** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, con esigibilità prevista nel mese di giugno 2025.

**Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell'UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.**

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediante firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Ten. Col.com Massimiliano CASELLA