



1° ORIGINALE

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 70 DEL 14/04/2025
CAPITOLO DIFESA SERVIZI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

OGGETTO: Lavori di ripristino locali tecnici di pertinenza dell'alloggio "ASIR 1999" – Palazzo Esercito – ROMA.
Importo dei lavori € 29.002,12 (di cui € 786,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% oltre € 1.717,67 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D.
CIG: B665618B77
CUP: D81E25000470001

VISTA VISTI la determina n. 55 del 26/03/2025 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;
- Il D.Lgs 31.12.2024 n. 209;

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla Ditta C.E.PI. SRL così come riportato nella determina sopra citata;

VISTA l'offerta della Ditta C.E.PI. SRL, a seguito di trattativa diretta in ambito M.E.P.A., con un ribasso del 4% sull'importo dei lavori, sul quale sarà applicato un ulteriore sconto pari all'1% quale esonero a prestare deposito cauzionale definitivo;

CONSIDERATO 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 C.E.PI. SRL con sede legale in Roma (00132 RM) Via Alia, n. 29/31, tramite la stipula della Trattativa Diretta n. 5231941.

L'importo imponibile dei lavori è di € 29.002,12 (di cui € 786,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) che diminuito del ribasso offerto dell'4% si riduce a € 27.087,12. A tale importo si sommano € 786,37 per oneri della sicurezza per un totale di € 27.873,49 che, dedotto dell'abbuono per concesso esonero dell'1% si riduce a € 27.594,76. Detto importo aumentato di € 2.759,47, per la corresponsione dell'IVA in ragione del 10% oltre € 1.717,67 (IVA compresa) per somma a disposizione dell'A.D., si eleva ad un totale complessivo di € 32.071,91.

verrà sostenuta sulle risorse disponibili presso Difesa Servizi SPA come da lett. prot. n. 0253104 in data 26/11/2024.

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