



20543829



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

Dipartimento per i servizi strumentali
Ufficio del patrimonio, gare e contratti
Servizio gestione immobili

Al RTI Romeo Gestioni S.p.A.
Via di Pallacorda, 7 00187 Roma
Facility.roma@pec.grupporomeo.com

spedito per PEC

ORDINE DI INTERVENTO

Il sottoscritto
per l'Amministrazione

Cons. Paolo MOLINARI
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
Segretariato Generale - Dipartimento per i servizi
Strumentali
Ufficio del patrimonio, gare e contratti

C.F.
Con sede in
Via
Tel. 06.67793046

80188230587
Roma
della Mercede n.96
Fax 06.67795480 e-mail: p.molinari@palazzochigi.it
e-mail: p.bassi@palazzochigi.it

di seguito la Amministrazione Contraente

PREMESSO

- a) che in data 31/07/2013 l'Amministrazione ha emesso un Ordinativo Principale di Fornitura con n. di protocollo 0042244 del 31/07/2013 relativo agli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il servizio di facility management;
- b) che l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore del contratto Facility Management la Dott.ssa Pasqua ANGLANI e quale Responsabile Unico del Procedimento il Cons. Paola BASSI come da DSG del 25.10.2016;
- c) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio l'arch. Andrea Hotellier;
- d) che il prezzo della fornitura delle attività sotto specificate è di € 221,73 + IVA al 22% pari ad € 48,78 per complessivi € 270,51 - preventivo n. TCO-17/174011 del 06/12/2017;
- e) che le attività verranno effettuate come da relazione tecnica entro 30 giorni naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi;

f) che la relativa spesa graverà sul capitolo 191 per l' anno finanziario 2018;

ORDINA

La prestazione del servizio consiste nella sostituzione del celetto in legno e ripristino dell'intonaco nella stanza 432 al quarto piano dell'immobile di Via della Ferratella in Laterano 51.

La fattura contenente l'indicazione delle modalità di pagamento (codice bancario IBAN o numero di c/c postale), dovrà essere inviata elettronicamente a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per i Servizi Strumentali - Ufficio del patrimonio, gare e contratti - Via della Mercede n. 96 - codice IPA M4QW4Z, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Città Roma CAP 00187

Codice Fiscale 80188230587

CIG derivato n. 525706399E.

Ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n. 633 del 1972 e s.m.i., codesta Società è obbligata ad emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", pertanto, sarà questa Amministrazione a versare direttamente all'erario l'Imposta sul Valore Aggiunto con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima norma.

Il tecnico referente per i lavori è l'ing. Lorenzo Sibilla

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a Romeo Gestioni S.p.A. trascorsi almeno 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

per l'Amministrazione Contraente
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Paolo Molinari



Roma
Prot. n. TCO/2017/174011
Del 06/12/2017
Tipo: **PREV**
Contratto: **OPF-4050**
ns. rif. RCC 114251
Data: **06/12/2017**

Spett. le Dipartimento Per I Servizi Strumentali
c.a Dr.ssa P. Anglani / Dr. E. Pignalberi

OGGETTO: Contratto OPF-4050
VS.Prot.42244 del 31/07/2013
Preventivo RCC 114251

In relazione al Contratto in oggetto ed alle attività extra-canone inerenti i servizi erogati, con la presente Vi rimettiamo il preventivo di spesa per l' **RCC 114251** presso l'immobile IM-11396 - VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 51

L'importo delle attività è pari a **221.73 (euro duecentoventuno / 73) I.V.A. esclusa.**

Validità offerta - 30 giorni

La fatturazione dei lavori, in caso di Vs. autorizzazione, avverrà conformemente alle indicazioni contenute nel contratto da Voi sottoscritto e l'importo sarà detratto da eventuali plafond stanziati per gli interventi extracanone.

Nel rimanere a Vs. disposizione per i chiarimenti del caso, ed in attesa di Vs. determinazioni, l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti

Il Gestore del Servizio

SEDI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARI
LONDRA

SEDE LEGALE
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

PARTITA IVA
05850080930

CAPITALE SOCIALE
EURO 10.000.000,00

C.F./REG. IMPRESE N°
05850080930

R.E.A. NAPOLI
401638

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ATTIVITA' EXTRA CANONE - RCC 114251

OPF-4050 DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI										
IM-11396 VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, 51 - 00184 ROMA (RM)										
OGGETTO: 481673 - NELL'ANGOLO IN ALTO DELLA STANZA 432, IN PROSSIMITA' DELLA PARETE ESTERNA, È PRESENTE UNA LEGGERA PERDITA D'ACQUA CON SUCCESSIVA CADUTA DI INTONACO DEL SOFFITTO.										
MATERIALI / OPERE COMPIUTE / NOLEGGI					PREZZO					
Listino	Codice Prezzario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Unitario	Magg.	Sconto	Variaz.	Un. Variato	Totale
DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione Aprile 2017	B65002a	OPERE DA PITTORE-Opere Compiute-PREPARAZIONE SOTTOFONDI-Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate:-tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	MQ	5	€ 5,16	0,00	41,70	-41,70	€ 3,01	€ 15,04
DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione Aprile 2017	B65001	OPERE DA PITTORE-Opere Compiute-PREPARAZIONE SOTTOFONDI-Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua	MQ	5	€ 2,27	0,00	41,70	-41,70	€ 1,32	€ 6,62
DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione Aprile 2017	B65009b	OPERE DA PITTORE-Opere Compiute-TINTEGGIATURE-Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:-con idropittura traspirante e idrorepellente	MQ	5	€ 8,57	0,00	41,70	-41,70	€ 5,00	€ 24,98
TOTALE MATERIALI / OPERE COMPIUTE / NOLEGGI (IVA ESCLUSA)										€ 46,64
MANODOPERA ORARIA					PREZZO					
Listino	Codice Prezzario	Descrizione	U.M.	Q.tà	Unitario	Magg.	Sconto	Variaz.	Un. Variato	Totale
LISTINI RETRIBUTIVI	OP	OPERAIO - SPECIALIZZATO EDILE DEI IMPIANTI TECNOLOGICI sostituzione del celetto in legno comprensivo della fornitura (2 persona*3 ore)	ORE	6	€ 28,65	26,50	93,00	1,86	€ 29,18	€ 175,09
TOTALE MANODOPERA ORARIA (IVA ESCLUSA)										€ 175,09
TOTALE MATERIALI / OPERE COMPIUTE / NOLEGGI + MANODOPERA ORARIA (IVA ESCLUSA)										€ 221,73
APPLICAZIONE FRANCHIGIA									S	€ 0,00
TOTALE A IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)										€ 221,73