



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Strumentali
Ufficio patrimonio, gare e contratti
Servizio Gestione immobili



23801011

Roma, 20

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

N.
Risposta al Foglio del
N.

spedito per PEC

OGGETTO

ORDINE DI INTERVENTO

Il Sottoscritto
per l'Amministrazione

C.F.
Con sede in
Via
Tel. 06.67792787

Consigliere Paolo MOLINARI
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
Segretariato Generale - Dipartimento per i Servizi Strumentali
Ufficio Patrimonio, Gare e Contratti – Servizio Gestione immobili
80188230587
Roma
della Mercedes n.96

Fax 06.67795042

E-mail: p.anglani@palazzochigi.it
E-mail: p.bassi@palazzochigi.it

di seguito 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 di Facility Management la Dott.ssa Pasqua ANGLANI e quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Paola BASSI come da DSG di nomina del 25 ottobre 2016;
- c) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio l'arch. Andrea Hotellier;
- d) che il prezzo della fornitura delle attività più sotto specificate è di € 3.973,32 più I.V.A. del 22% pari ad € 874,13 per complessivi € 4.847,45 – preventivo n. RGU19/19018 del 18 febbraio 2019;
- e) che le attività verranno effettuate come da relazione tecnica entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi;
- f) che la relativa spesa graverà sul capitolo 905 dell'anno finanziario 2019;

R

ORDINA

La prestazione del servizio relativo ai lavori di straordinaria manutenzione consistenti nella sostituzione delle funi di trazione dell'ascensore matricola CR 7105 presso la sede di via della Mercede, 9.

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 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.

Si comunica che il tecnico referente dell'immobile è l'ing. Michele CALABRIA.

I pagamenti 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 DIPARTIMENTO
Cons. Paolo MOLINARI



Roma, 18.02.2019

prot. n.:rgu 19/19018
tipo: PREV
ns. rif.:
Vs. rif.:
OPF-4050
a mezzo: email

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale- Dipartimento per i
servizi strumentali
Ufficio Patrimonio, gare e contratti
Servizio gestione immobili
Via della Mercede, 96
00187 - Roma

c.a. Dott.ssa Pasqua Anglani
p.anglani@governo.it
DSS@pec.governo.it
c.a. Arch. Michele Calabria
m.calabria@governo.it
e p.c. m.brunella@governo.it

Oggetto: OPF-4050 - Ordinativo Principale di Fornitura Vs. prot. 42244 del 31/07/2013. RCC 173061 – Preventivo di spesa per le lavorazioni necessarie ad adempiere alle prescrizioni contenute nel verbale di verifica biennale di dicembre 2018 sull'impianto matr. CR7105 presso la sede di via della Mercede, 9 - IM-11390.

In relazione all'ordinativo principale di fornitura n. 4050, Vs. riferimento 0042244 del 31/07/2013, **ed a seguito delle esigenze emerse presso l'immobile**, con la presente Vi rimettiamo il preventivo di spesa per le lavorazioni necessarie ad adempiere alle prescrizioni contenute nel verbale di verifica biennale di dicembre 2018 sull'impianto matr. CR7105 presso la sede di via della Mercede, 9 - IM-11390.

Alla luce di quanto sopra descritto, Vi rappresentiamo che, il preventivo avrà validità di 30 giorni dalla data di trasmissione e che l'intervento sarà eseguito nelle date da concordare con la Vs. Amministrazione in sede di predisposizione dell'Ordine di Intervento.

L'importo delle attività, così come previsto da convenzione è da considerarsi a corpo, ed è pari a € 3.973,32 (tremilanovecentosettantatre/32) + IVA.

La fatturazione dei lavori, a cui sarà associato CIG 525706399E, in caso di Vs. autorizzazione, avverrà conformemente alle indicazioni contenute nell'OPF da Voi sottoscritto in data 31/07/2013 con nota prot. 0042244.

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
(arch. Andrea Hottelier)



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
 MANUTENZIONE IMPIANTO MATRICOLA n° CR 7105
 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Via della Mercede, 9 -- Roma

PREVENTIVAZIONE : Adeguamento Ascensore Matricola n° CR 7105

Relazione dell'intervento: Sostituzione delle Funi di Trazione, come da verbale di Verifica Periodica del 06/12/2018. I lavori saranno conclusi entro giorni lavorativi.....20..... a partire dalla data di ricevimento dell'ordine formale scritto.

OPF- 4050	RCC 173061	Supervisore: Dott.ssa Pasqua Anglani			Prezzo			
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018	105233a	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi:	cad	1	€ 2.250,00	-41,70%	€ 1.311,75	€ 1.311,75
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018	105233c	sovrapprezzo per numero di funi superiori a tre (valutata a funi)	cad	3	€ 467,00	-41,70%	€ 272,26	€ 816,78
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018	105233e	sovrapprezzo per corsa fino a 35 m	%	30	€ 36,51	-41,70%	€ 21,29	€ 638,56
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018	105238	Tiranti funi di trazione: sostituzione dei tiranti e/o tenditori e/o sistemi di fissaggio all'arcata o contrappeso	cad	1	€ 389,00	-41,70%	€ 226,79	€ 226,79
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018	105478	Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti	Kg	120	€ 14,00	-41,70%	€ 8,16	€ 979,44
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI II SEM. 2018						-41,70%	€ -	€ -
Totale materiali (IVA ESCLUSA)								€ 3.973,32
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2018	M01024a	Manodopera di installatore 5a categoria (costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa).				0,00%	€ -	€ -
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ -	-41,70%	€ -	€ -
DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEM. 2018	M01024a	Manodopera di installatore 4a categoria (costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa).				0,00%	€ -	€ -
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.			€ -	-41,70%	€ -	€ -
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)								€ -
Applicazione della franchigia (S/N)							n	€ -
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)								€ 3.973,32