



**HUB 3 - DIP. 01**

**DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100**

e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1218 del  
25/03/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

*Valentina Amato*

Responsabile del procedimento

*Maria Rosaria Di Russo*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS "Giorgi-Woolf" via P. Togliatti 1161 - Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 in favore di SGM70 srl - Impegno spesa € 179.309,29 IVA 22% inclusa - CIG B55C5D6F92**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dello Vicario Claudio



**Viste** le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

**Visto, altresì:**

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante: *“Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: *“Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione”*;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante: *“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025/2027.”*;

**Vista** in particolare la sottosezione “PERFORMANCE” DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato “Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: *“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il*



*Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita.”;*

**Visti, altresì:**

il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l’art. l’articolo 229, commi 1 e 2, ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 225 del richiamato D.lgs. 36/2023, rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante: “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36*”;

**richiamato** l’art. 37 del D.lgs. 36/2023 rubricato “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” e in particolare il comma 2 ai sensi del quale: “*Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) [...]*”;

l’intervento in oggetto, pertanto, è stato inserito nell’Elenco aggiunto 2024 con il seguente codice CIA EE 24 2M25;

**Premesso che:**

l’intervento “CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS “Giorgi-Woolf” via P. Togliatti 1161 - *Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto*” è stato inserito nell’Elenco aggiunto 2024 con il codice CIA EE 24 2M25;

veniva nominato RUP dell’intervento in oggetto, l’Ing. Andrea Lanzi, Funzionario tecnico laureato, in forze presso il Servizio 1 del Dipartimento I “Edilizia scolastica zona Est”;

con determina dirigenziale RU 5249 del 30/12/2024, tra l’altro, è stato stabilito:

**di approvare** il progetto esecutivo dell’intervento: “CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS “Giorgi-Woolf” via P. Togliatti 1161 - *Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto*”, per l’importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso:

A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	€  149.811,73
----	---------------------------------	-----------------	---------------------



A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO di cui € 21.575,81 per costi manodopera, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023		€ 141.844,97
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 7.966,76
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 50.188,27</b>
B1)	Imprevisti (IVA inclusa)		€ 14.233,46
B3)	Incentivi alla funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 del d.lgs. 36/2023 (2%):	2% di A)a base d'asta	€ 2.996,23
	Incentivi alla funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%) e Regolamento incentivi approvato con DSM n. 187 del 22.11.2024		€ 2.396,99
	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 5 d.lgs. 36/2023 20% e il Regolamento incentivi DSM n. 187 del 22.11.2024		€ 599,24
B6)	IVA sui lavori a base d'asta	22% di A)	€ 32.958,58
<b>C)</b>	<b>Totale progetto di cui</b>	<b>(A+ B)</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**di dare atto** che erano state avviate le relative procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi "**CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS "Giorgi-Woolf" via P. Togliatti 1161 - Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto**" e "**CUP F88G24000090003 CIA EN 24 2M27 - Roma - LC "Orazio" via A. Savinio 40 - Lavori urgenti**



*di impermeabilizzazione copertura aula magna causa continue infiltrazioni*", mediante pubblicazione della stessa sulla piattaforma interoperativa in dotazione alla CMRC;

**di prenotare** l'importo complessivo di € 200.000,00, per ciascun intervento, ripartito, con riferimento all'Intervento "CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS "Giorgi-Woolf" via P. Togliatti 1161 - *Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto*" come segue:

- quanto a € 182.770,31 a favore di creditore/debitore al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 (prenot. 80443/2024);
- quanto a € 14.233,46 a favore di imprevisti al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 (prenot. 80442/2024);
- quanto a € 2.396,99 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 (quota 80%) a favore di fornitore 101 (giusta nota a firma del Ragioniere Generale e del Vice Ragioniere Generale CMRC-2023-0159230) al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 (prenot. 80441/2024);
- quanto a € 599,24 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023 (quota 20%) a favore di fornitore 104 (giusta nota a firma del Ragioniere Generale e del Vice Ragioniere Generale CMRC-2023-0159230) al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 (prenot. 80440/2024);

**di stabilire**, infine che, all'esito della valutazione delle offerte economiche e della conclusione, con esito positivo, delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, in capo agli operatori economici, sarebbero stati adottati, da parte dell'Ufficio amministrativo appalti della Direzione del Dipartimento I, appositi provvedimenti di affidamento e impegno della spesa;

nel predetto provvedimento RU 5249/2024 era stato dato atto, altresì, che in data 19.12.2024 - giusta comunicazione a firma del Rup e del Dirigente del Servizio 2, prot. CMRC-2024-0216168 del 16/12/2024 - era stata inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI030627-24 con la quale era stato richiesto alla SGM70 s.r.l. , di presentare la propria offerta per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sull'importo a base d'asta di € 149.811,73 di cui € 21.575,81 per costi della manodopera individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.41, co.14 del D.lgs. n. 36/2023, ed €7.966,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Appurato che:**

entro il termine di scadenza previsto, l'O.E. SGM70 srl, presentava la propria offerta, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex artt. 94/98 del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo dei lavori a base di gara di € 141.844,97 offriva un ribasso percentuale del 2,000%, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari a € 139.008,07 (indicando oneri aziendali per la sicurezza pari a € 7.966,76 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 21.575,81 e, quindi uguali al costo stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma14 d.lgs. 36/2023), con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non



soggette a ribasso, pari a € 146.974,83- oltre € 32.334,46 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 179.309,29;

con nota conservata agli atti, il RUP ha comunicato che l'offerta "è da ritenersi congrua";

tramite la piattaforma certificata della CMRC, pertanto, è stato acquisito il seguente CIG B55C5D6F92;

#### **Dato atto che:**

l'impresa SGM70 srl ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, con il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento;

l'OE ha dichiarato, altresì, di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dall'allora vigente PIAO 2024-2026 adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;

è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dalla SGM70 srl;

in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., è acquisita agli atti del Dipartimento I, dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di cui trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

il Direttore del Dipartimento I attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con SGM70 srl e con le figure professionali che possono impegnare la Società verso l'esterno;

il R.U.P, con propria nota, ha dichiarato, ai sensi dell'art 6 bis L 241/90 come introdotto dalla L. 190/12 l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con l'impresa affidataria;

#### **Appurato, altresì, che:**

è stato verificato, in capo all'impresa SGM70 srl - con sede in via Annia Regilla 83 00187 Roma, CF/P.IVA 12716481002 - il possesso dell'attestazione SOA n. 30829/11/00, rilasciata da SOA Group spa, con validità quinquennale al 16/03/2026;

sono state concluse con esito regolare le verifiche avviate dall'Ufficio Amministrativo della Direzione del Dipartimento I tramite FVOE 2.0, in merito alle autocertificazioni, rese dalla Società ai sensi di quanto previsto dall'art. 94/95 del D.lgs. 36/2023, in sede di offerta;

**si ritiene, pertanto, opportuno e necessario**, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione dei predetti lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, alla SGM70 srl - con sede in via Annia Regilla 83 00187 Roma, CF/P.IVA 12716481002, per l'importo complessivo di € 179.309,29, di cui € 146.974,83 per imponibile ed € 32.334,46 per IVA 22%;



**richiamata** la Circolare a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V “Appalti e contratti” con oggetto: Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti;

**vista** la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

**visto** l’art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l’art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Preso atto che la spesa di euro 182.770,31 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /27	MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	3.461,02	
N. Movimento	1720/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /27	MANEDI - MANUTENZIONE EDIFICI - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	179.309,29	
N. Movimento	1719/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

**Preso atto che:**

ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono



ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con decreto n. 125 del 04/08/2022;

il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

**Visti** gli artt. 179 e 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni in narrativa:**

di affidare i lavori relativi all'intervento "CUP F81J24000960003 CIA EE 24 2M25 - ROMA - IIS "Giorgi-Woolf" via P. Togliatti 1161 - *Lavori urgenti di messa in sicurezza accessi Istituto*", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 e all'esito della procedura PI030627-24, esperita sul portale gare della CMRC, alla società SGM70 srl - con sede in via Annia Regilla 83 00187 Roma, CF/P.IVA 12716481002, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,000% con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari a € 139.008,07 (indicando oneri aziendali per la sicurezza pari a € 7.966,76 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 21.575,81 e, quindi uguali al costo stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 D.lgs. 36/2023), con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 146.974,83 - oltre € 32.334,46 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 179.309,29;



di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico, in sede di istanza, sono stati eseguiti con esito regolare e pertanto l'affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma, 5 del D.lgs. 36/2023 è efficace;

di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 del medesimo D.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e il rapporto contrattuale viene perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, mediante documento di stipula direttamente sul portale gare della CMRC;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. d) dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023., trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55 comma 2, del D.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

di dare atto che la società SGM70 srl, affidataria dei lavori, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, nei limiti previsti dalla Stazione appaltante, nel CSA, per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, ovvero "*lavorazioni in ferro*";

di dare atto che la società affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 1, del D.lgs. 36/2023, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma indicato nel CSA;

di dare atto che la spesa complessiva di € 182.770,31 è imputata come segue:

- quanto a € 179.309,29 a favore di SGM70 srl con sede in via Annia Regilla 83 00187 Roma, CF/P.IVA 12716481002, al Capitolo 103117, art. 27, CDR DPT0100, EF 2025, impegno 1719/2025 a valere sull'impegno 7676/2024, reimputato a seguito dell'approvazione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: "*Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita.*";
- quanto a € 3.461,02 (economia lavori + IVA) a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE - da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 - al Capitolo 103117, art. 27, CDR DPT0100, EF 2025, impegno 1720/2025 a valere sull'impegno 7677/2024, reimputato a seguito dell'approvazione del decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: "*Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs.*



- n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita.”;*
- quanto a € 14.233,46 a favore di imprevisti al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 imp. 1715/2025 reimputato a seguito dell’approvazione del sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 20.03.2025 avente ad oggetto *“Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita”;*
  - quanto a € 2.396,99 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 (quota 80%) a favore di fornitore 101 (giusta nota a firma del Ragioniere Generale e del Vice Ragioniere Generale CMRC-2023-0159230) al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2024 imp. 1716/2025 reimputato a seguito dell’approvazione del sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 20.03.2025 avente ad oggetto *“Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita”;*
  - quanto a € 599,24 per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023 (quota 20%) a favore di fornitore 104 (giusta nota a firma del Ragioniere Generale e del Vice Ragioniere Generale CMRC-2023-0159230) al Capitolo 103117 art. 27 CDC DPT0100 E.F. 2025 imp. 1715/2025 reimputato a seguito dell’approvazione del sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 20.03.2025 avente ad oggetto *“Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita”;*

di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio, online sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l’assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

di stabilire che al pagamento, a favore di SGM70 srl con sede in via Annia Regilla 83 00187 Roma, CF/P.IVA 12716481002, si provvederà tramite il Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d’ufficio del DURC on line, dello stato d’avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;



di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- *il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010,*
- *il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente,*
- *i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;*

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di imputare la spesa di euro 182.770,31 come di seguito indicato:

*Euro 3.461,02 in favore di DEBITORE CREDITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	1	3	103117 / 27	DPT0100	00000	2025	1720

*CUP: F81J24000960003*

*CIA: EE 24 2M25*

*Euro 179.309,29 in favore di SGM70 SRL C.F 12716481002 VIA ANNIA REGILLA N.83 , ROMA*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	1	3	103117 / 27	DPT0100	00000	2025	1719

*CIG: B55C5D6F92*

*CUP: F81J24000960003*

*CIA: EE 24 2M25*



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I*  
*Talone Antonio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.