



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3755 del
01/10/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Claudia De Angelis

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Claudia De Angelis

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103094 / 8
CDR DPT0201
Impegno n. 5800/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE PER L'ANNO 2024 RELATIVE AD IMMOBILI E PARCHEGGI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ASSEGNATI AI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO II VIABILITÀ E MOBILITÀ . INTEGRAZIONE SOMMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

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

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa.



Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 29 luglio 2024 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.";

Premesso che il Servizio n. 1 del Dipartimento II " Viabilità e Mobilità" attende alla gestione amministrativa degli appalti per i Servizi Tecnici del Dipartimento II, svolgendo, in aggiunta, attività di supporto amministrativo per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai suddetti Servizi;

premessi che nel Patrimonio Immobiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale vi sono ricompresi immobili posti lungo le strade provinciali (case cantoniere e locali adibiti a magazzini in utilizzo al personale cantonieristico) e varie aree adibite a parcheggi di scambio, di diversa grandezza, dislocate sull'intero territorio provinciale, per le quali si ha l'incombenza di sostenere tutti i relativi oneri necessari a garantire l'erogazione del servizio reso all'utenza fruitrice del bene;

che il Servizio n. 1 provvede al pagamento delle fatture relative alle utenze idriche per gli immobili posti lungo le strade provinciali e in uso al Dipartimento II e, nelle more della sottoscrizione di apposite convenzioni con le amministrazioni comunali per la gestione dei parcheggi, in cui gli oneri per le utenze sono previsti a carico delle amministrazioni comunali, per il parcheggio di scambio gomma-ferro realizzato nel comune di Castel Gandolfo- Albano in viale Giovanni Paolo II snc utenza 200000483473 e per le due fontanelle utenze n.250000728373 e n. 250000728375 per usi connessi al funzionamento del parcheggio di Via Sebastiano Vinci;

Visto il riferimento alla legge Galli n. 36/94 poi modificata e sostituita dal codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la legge n. 26/1998 che prevede a livello regionale la figura del garante del servizio idrico integrato;



Visto l'art. 113 d.lgs.267/2000 e ss. m. e ii., modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 251 del 29/01/2024 l'Amministrazione impegnava a favore di **Acea Ato 2 S.P.A.**, sede legale in Roma, Via Ostiense 2, P. IVA 05848061007, la somma di € 12.000,00 IVA inclusa al 10% per il pagamento delle fatture relative all'anno 2024, per le case cantoniere/locali adibiti a magazzini in utilizzo al personale cantonieristico, per il parcheggio di scambio gomma-ferro realizzato nel comune di Castel Gandolfo- Albano in viale Giovanni Paolo II snc e per le due fontanelle utenze n.250000728373 e n. 250000728375 per usi connessi al funzionamento del parcheggio di Via Sebastiano Vinci;

considerato che l'importo di € 12.000,00 IVA inclusa impegnato sul capitolo 103094 art 8 Esercizio 2024 in favore di **Acea Ato2 S.P.A.**, non è sufficiente a coprire il fabbisogno stimato per le mensilità fino al 31/12/2024;

considerato che dalle stime effettuate risulta allo stato un fabbisogno ulteriore di € 4.000,00 IVA al 10 % inclusa;

atteso pertanto che è necessario provvedere ad impegnare, a favore della Acea Ato2 S.P.A., l'ulteriore somma di € 4.000,00 IVA al 10 % inclusa, come sopra specificato, ad integrazione dell'importo di € 12.000,00 impegnato con determinazione dirigenziale n. 251 del 29/01/2024 che è risultato inferiore rispetto al fabbisogno stimato;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di euro 4.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103094 /8	IDRICH - Utenze idriche - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	4.000,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.005 - ACQUA



Preso atto che 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" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.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;

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 decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1. di impegnare a favore di ACEA ATO 2 S.p.A. piazzale Ostiense 2- 00154 Roma C.F. e partita IVA 05848061007 , ad integrazione dell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 251 del 29/01/2024, per il pagamento delle fatture relative alle utenze idriche magazzini e parcheggi per l'anno 2024, la somma complessiva di € 4.000,00 IVA al 10 % inclusa sul capitolo 103094 art. 8 Esercizio 2024;
2. che al pagamento, a favore della società ACEA ATO 2 S.p.A. piazzale Ostiense 2-00154 Roma C.F. e partita IVA 05848061007, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va " del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità " , previa acquisizione d'ufficio del DURC, con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF dell'Ente, debitamente vistate e liquidate, dal Dirigente responsabile del relativo centro di costo;
3. di dare atto che il debito di cui trattasi , per l'importo complessivo di € 4.000,00 IVA 10% inclusa, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2024 in considerazione del periodo di erogazione della fornitura;

Di imputare la spesa di euro 4.000,00 come di seguito indicato:

Euro 4.000,00 in favore di ACEA ATO 2 SPA C.F 05848061007 P.LE OSTIENSE 2 ,



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>
10	5	1	3	103094 / 8	DPT0201	24012	2024	5800

Motivo di esclusione CIG: APPALTI_ENERGIA_ACQUA

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 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate 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.



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.