



Città metropolitana
di Roma Capitale

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

Proposta n. P17 del
05/01/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. SERGIO VERASANI

Responsabile del procedimento

dott. Sergio VERASANI

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103045 / 34
CDR DPT0201
Impegno n.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG derivato: A047904665- Roma e altri. Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità. IMPRESA: FRA.MIC SRL AGGIUDICAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2. ANNUALITA' 2024. IMPORTO € 49.749,19 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE).

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 adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, 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";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

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";

PREMESSO,

che con nota a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, datato 20 luglio 2023, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II la documentazione concernente l'Accordo quadro inerente la "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo, sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" , per l'importo complessivo di € 200.000,00;

preso atto che la documentazione di cui sopra si compone dei seguenti elaborati: Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo; Elenco prezzi; Relazione Tecnica; DUVRI;

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 200.000,00 ripartito come segue:



A		A - Importo della fornitura	
	a.1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 161.290,32
	a.2	Costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
		Importo totale a base d'asta	€ 161.290,32
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	b.7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs.36/2023	€ 3.225,81
	b.12	IVA (22%)	€ 35.483,87
		TOTALE somme a disposizione	€ 38.709,68
		Totale Accordo Quadro (A + B)	€ 200.000,00

visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."...;

Atteso che:

l'art. 59 del D.lgs. 36 del 2023 recita testualmente: "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza....Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro";

l'art. 59 del d.lgs. 36/2023 "Accordi quadro" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "1. "Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.";

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 59 che recita: " Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario;

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi del citato art. 59 del Nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 1 luglio 2023 e che l'importo minimo garantito da affidare all'operatore è pari a zero, e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

Dato atto che l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza motivata, l'esecuzione anticipata ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023;



che l'accordo quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari e, pertanto, dalla sua sottoscrizione non deriverà alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico e che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP, P.I. Generoso Francipane;

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 2735 del 09.08.2023:

si è preso atto della documentazione acquisita agli atti, relativa alla "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità, per un importo complessivo di € 200.000,00;

si è stabilito che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.lgs 36/2023, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo di € 161.290,32, somme a disposizione escluse, ed è stato contestualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 24 mesi, prorogabili una volta sola, decorrenti dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro;

si è dato atto che l'Accordo Quadro preveda le seguenti clausole essenziali:

Minimo garantito: € 0,00;

Importo massimo € 161.290,32 esclusa IVA e somme a disposizione;

Durata dell'accordo: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;;

si è stabilito di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;

si è stabilito che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, si sarebbe predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in capo all'aggiudicatario;

CONSIDERATO,

che il RUP dell'intervento di che trattasi, responsabile dei sopra citati contratti attuativi che l'Amministrazione vorrà di volta in volta eseguire, è il P.I. Generoso Francipane;

quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

che con nota assunta al protocollo dell'Amministrazione con il progressivo CMRC 2023-0171757 del 30/10/2023, il Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, ha comunicato che, con proposta di aggiudicazione del 19/10/2023 della Stazione Unica Appaltante Dip. V Serv. 1, è stata individuata l'Impresa FRA.MIC. Srl con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR), via Fraduemonti, 33 - C.A.P. 03025 - C.F. 02171880608, la quale ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al 28,401%, determinato dall'offerta dei prezzi unitari, i quali



Città metropolitana di Roma Capitale

costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite in sede di contratto applicativo:

- € 8,92 (dicesi otto/92) al quintale per sale stradale di tipo super, sfuso da cumulo. Nello specifico, per questa voce il ribasso offerto per l'importo a base d'asta pari ad euro 12,17, è del 26,705%;
- € 10,24 (dicesi dieci/24) al quintale per sale stradale di tipo speciale in sacchi da 25 kg. Nello specifico, per questa voce il ribasso offerto per l'importo a base d'asta pari ad euro 14,96, è del 31,551%;

da questi due ribassi, in funzione delle quantità di sale stimate a base d'asta, si viene a determinare il relativo ribasso medio ponderato, del 28,401%, che rappresenta il ribasso di aggiudicazione;

considerato che con Determinazione dirigenziale RU 3938/2023 è stato autorizzato il contratto attuativo n. 1 per la somma complessiva di euro € 49.749,19;

considerata l'imminente stagione invernale, è necessario impegnare per il secondo contratto attuativo la somma complessiva di euro 49.749,19 ripartita secondo il seguente quadro economico:

A	IMPORTO DELLA FORNITURA		
a. 1	Importo fornitura		€ 40.120,31
a. 2	Oneri per la sicurezza		€ 0,00.
	Importo totale		€ 40.120,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b. 7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023 (2%)		€ 802,41
	· Fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 641,93	
	· Fondo ex art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023 (20% del 2%)	€ 160,48	
b.	IVA (22%)		€ 8.826,47



12			
	TOTALE somme a disposizione		€ 9.628,88
	Totale finanziamento (A + B)		€ 49.749,19

dato atto che l'importo da impegnare in favore della Società affidataria è pari ad euro 48.946,78, I.V.A. inclusa;

dato atto che la richiesta riveste carattere di urgenza per fare fronte alla necessità di manutenzione stradale a cura dei servizi Nord e Sud del Dipartimento II.;

visto l'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea";

che, vista la comunicazione del RUP, P.I. Generoso Francipane, con la quale viene esternato che relativamente all'accordo quadro, conformemente a quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, è stata definita la durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo o dopo la consegna in via d'urgenza, e, comunque, una durata massima coincidente con l'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;

che Il contratto dell'Accordo Quadro è stipulato a misura;

atteso che il Direttore del Dipartimento II ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale dell'O.E. affidatario e con le figure professionali che possono impegnare l'O.E. medesimo verso l'esterno;

Visto il quadro economico, allegato al CSA dell'Accordo Quadro al fine di avviare in urgenza il "contratto applicativo n. 2" relativo all'annualità 2024, si impegna la somma complessiva di € 49.749,19 comprensivo di IVA e somme a disposizione;

Atteso che l'intervento relativo a "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità., è inserito nel Programma biennale dell'acquisto di forniture e servizi 2023/2024 E.F. 2023 con Codice C027AD62EBUI:F80034390585202400006, per un importo complessivo di € 200.000,00;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "contratto applicativo n. 2";

che all'intervento è stato attribuito il CIG derivato A047904665;

dato atto, pertanto che la somma occorrente per il contratto applicativo n. 2, è pari ad € 49.749,19 e trova copertura sul Capitolo 103045 (CONDIV), articolo 34, annualità 2024;

che, gli importi da accantonare per il fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 45 del nuovo Codice, nell'ambito del Quadro Economico dei predetti interventi, sono stati calcolati con la percentuale del 2% sull'importo netto del contratto attuativo n. 2 che con la presente Determinazione dirigenziale si va ad approvare, e sono pari ad € 802,41;

Vista, inoltre, la nota del R.U.P., P.I. Generoso Francipane, ai sensi dell'art. 6-bis D.lgs 241/90 e ss.mm.ii., nella quale si dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità per assumere la carica di RUP;

che in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023, è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

Preso atto che la spesa di euro 49.749,19 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /34	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	49.749,19	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

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", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

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 delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

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 approvare il "Contratto applicativo n. 2" per l'affidamento della fornitura di cui al su citato Accordo Quadro, per l'importo complessivo di euro 49.749,19, come da quadro economico seguente:

A	IMPORTO DELLA FORNITURA		
a. 1	Importo fornitura		€ 40.120,31
a. 2	Oneri per la sicurezza		€ 0,00.
	Importo totale		€ 40.120,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b. 7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023 (2%)		€ 802,41
	· Fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 641,93	
	· Fondo ex art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023 (20% del 2%)	€ 160,48	
b. 12	IVA (22%)		€ 8.826,47
	TOTALE somme a disposizione		€ 9.628,88



		Totale finanziamento (A + B)		€ 49.749,19
--	--	------------------------------	--	----------------

2) di impegnare, per l'effetto, l'importo complessivo del contratto applicativo n. 2, pari ad € 49.749,19 sul CAPITOLO 103045 (CONDIV), art. 34, E.F. 2024 di cui:

euro 48.946,78 in favore della Società FRA.MIC. srl;

euro 641,93 per fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023;

euro 160,48 per fondo ex art. 45 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023;

3) di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, alla stipula del contratto, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3 lettera b del d.lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla consegna della forniture in via di urgenza;

6) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

7) di dare atto che al pagamento in favore della Società FRA.MIC. SRL con sede legale in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), VIA FRADUEMONTI, 33 - C.A.P. 03025 - C.F. 02171880608, si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio I del Dipartimento II provvedendo, pertanto, ad acquisire la documentazione fiscale richiesta, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche notificate sul RUF, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva del citato Operatore Economico;

8) di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di imputare la spesa di euro 49.749,19 come di seguito indicato:

Euro 48.946,78 in favore di FRA.MIC. SRL C.F 02171880608 VIA FRADUEMONTI, 33 ,



MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

<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	103045 / 34	DPT0201	23099	2024	1026

CIG: A047904665

Euro 641,93 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] 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>
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	23099	2024	1027

Euro 160,48 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE 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>
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	23099	2024	1028

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 dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti sono 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.



Città metropolitana
di Roma Capitale



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.