



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

**Proposta** n. P49 del  
08/01/2025

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*dott. Alessandro Peparoni*

Responsabile del procedimento

*dott. Sergio VERASANI*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2025  
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3  
Capitolo/Articolo 103045 / 34  
CDR DPT0201  
Impegno n.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG derivato: B51E1D62BC - 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 - PROROGA ANNUALITA' 2025/2026 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 3. ANNUALITA' 2025. 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, 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.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. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione 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.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";



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

considerato, inoltre, che con Determinazione dirigenziale RU 65/2024 è stato autorizzato il contratto attuativo n. 2 per la somma complessiva di euro € 49.749,19;

che in data 14.03.2024, con rep. n. 12371, è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Fra.mic. srl;

che con nota protocollo CMRC-2025-0001671 a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, datata 07 gennaio 2025, è stata comunicata, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II, l'intenzione di prorogare una volta per ulteriori due anni (2025-2026), come previsto dagli atti di gara, l'accordo quadro in questione, inoltrando, contestualmente, la documentazione inerente il terzo contratto attuativo per 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. 12	IVA (22%)		€ 8.826,47
	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;

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, prorogabile una sola volta per ulteriori 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 il "contratto applicativo n. 3" relativo all'annualità 2025, si impegna la somma complessiva di € 49.749,19 comprensivo di IVA e somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "contratto applicativo n. 3";

che all'intervento è stato attribuito il CIG derivato B51E1D62BC;

dato atto, pertanto che la somma occorrente per il contratto applicativo n. 3, è pari ad € 49.749,19 e trova copertura sul Capitolo 103045 (CONDIV), articolo 34, annualità 2025;

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. 3 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 MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ 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 VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2025	
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 Metropolitanano 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 la proroga biennale 2025/2026 prevista dai documenti di gara e disposta dal RUP, P.I. Generoso Francipane, relativamente alla fornitura "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";

2) di approvare il "Contratto applicativo n. 3" 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

3) di impegnare, per l'effetto, l'importo complessivo del contratto applicativo n. 3, pari ad € 49.749,19 sul CAPITOLO 103045 (CONDIV), art. 34, E.F. 2025 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;

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

*Euro 641,93 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	24011	2025	903

*Euro 160,48 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE ,*



ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	24011	2025	904

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

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	24011	2025	905

CIG: B51E1D62BC

4) 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 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;

5) 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;

6) 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



*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.