



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 08 Servizio 00

Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

e-mail: a.capitani@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99901074
del 01/03/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2016
Mis: 04 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio SOMUR
Articolo 0000
CDR DIP0800U1
CDC DIP0800U1
D. Lgs 267/2000: 1.02.01.03
Impegno n. 1972

Responsabile dell'Istruttoria
S.Palmieri

Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Esposito

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 05/05/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1905 del 10/05/2016

Oggetto: CUP:F84H16000070003 CIG : 66028869E4, CIA EE 15 2M46 - CINE TV "Rossellini" - Via della Vasca Navale, 58 - 00146 Roma - Lavori di somma urgenza per intervento urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di rinvenimento di materiale in cemento - amianto avvenuto in data 29/12/2015 ai sensi del'art. 176 del D. P. R. 207/2010 - Importo complessivo € 9. 557,21

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Giuseppe ESPOSITO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da S.Palmieri e dal responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Esposito;

vista la DCM n° 44 del 23/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 - esercizio provvisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni" - art. 163 cc nn° 2 e 5 lett. a) TUEL;

che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, TUEL, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica (Patto di Stabilità);

visto il verbale di accertamento di somma urgenza, redatto in data 28.1.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con il quale in R.U.P., Ing. Giuseppe Gravina, stabiliva di dar corso ai lavori di "intervento urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito del rinvenimento di materiale amianto-cemento avvenuto in data 29/12/2015 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

preso atto che il R.U.P. avvalendosi dei poteri previsti dalla norma in argomento, ha affidato con Atto di sottomissione sottoscritto in data 29.1.2016 alla ditta GESTIONI AMBIENTALI SRL con sede legale in Via Marco Polo, 5 – 00061 Anguillara Sabazia (RM) - P.I. e C.F. 07969131007, sottoscritto in data 29.1.2015, l'esecuzione dei suddetti lavori alla - che si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento offrendo un ribasso del 7,550% e, pertanto, per un importo netto pari ad €. 7.700,69 di cui €. 2.583,50 per il costo della sicurezza, oltre IVA 22% e spese tecniche;

vista la perizia tecnica predisposta in data 29.1.2016 dal Progettista e R.U.P. dell'intervento, Ing. Giuseppe Gravina trasmessa con nota RIF/1571/X-3/PAC 3-6/15 del 29.1.2016 dal Servizio 1 "Progettazione Direzione Lavori Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica – Zona EST" del Dip.to X, giustificativa dell'intervento di somma urgenza e dalla quale si evince che la spesa complessiva ammonta ad €. 9.557,21, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- quadro economico;
- computo metrico;
- stima della sicurezza;
- elenco prezzi unitari;
- spese del costo del personale;
- verbale di somma urgenza;
- Atto d'impegno;
- Dichiarazioni

e dal seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso, di cui €. 1.242,57 per spese costo personale	€ 5.535,09
---	------------

A detrarre ribasso del 7,550%	€ - 417,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.583,50
Importo netto lavori	€ 7.700,69
I.V.A. 22%	€. 1.694,15
Incentivo progettazione 2% su €. (7.700,69 + 417,90=8.118,59)	€. 162,37
	€
Totale Lavori	€ 9.557,21

che con nota RIF/1571/X-3/PAC 3-6-/15 del 29.1.2016 il RUP attesta che:

- che l'intervento in oggetto, si è reso indispensabile per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose;

- che i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla ditta GESTIONI AMBIENTALI SRL con sede legale in Via Marco Polo, 5 – 00061 Anguillara Sabazia (RM) - P.I. e C.F. 07969131007, ai sensi dell'art. 176, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010;

vista la nota inviata via e-mail in data 12.2.2016 con la quale il suddetto Vice Direttore Generale ha rilasciato il nulla osta per quanto di competenza in conformità alla circolare n. CIRC/5/13 del 19.2.2013;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Visti:

il D.Lgs. n. 81/2008;

l'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come novellato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7.12.2012;

Preso atto che la somma di euro 9.557,21 trova copertura :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
----------	----	----------------------------------

Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	SOMUR	Interventi di Somma Urgenza
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DIP0800U1	Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
CDC	DIP0800U1	Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2016	
CIA		
CUP	F84H16000070003	
Impegno n.	1972	

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 28.1.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i lavori di somma urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito del rinvenimento di materiale amianto-cemento avvenuto in data 27/1/2016 presso l'istituto CINE TV "R. ROSSELLINI" con sede in Via della Vasca Navale, 58 - 00146 Roma;
2. di prendere atto, altresì, che l'intervento ammonta complessivamente ad € 9.557,21 (IVA ed altri oneri compresi) e che con Atto di sottomissione, sottoscritto in data 29.1.2016, sono stati affidati alla GESTIONI AMBIENTALI SRL con sede legale in Via Marco Polo, 5 - 00061 Anguillara Sabazia (RM) - P.I. e C.F. 07969131007, per l'importo netto di € 7.700,69 di cui € 2.583,50 er oneri

della sicurezza, oltre IVA 22%;

3. di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 9.557,21 (IVA 22% ed altri oneri compresi) che viene finanziata all'Intervento 1020103– Cap. SOMUR – Art. 0000 – CdR DP0800U1 – CdC DP0800U1 – CCA 200501 – B.E. 2016;
4. di dare atto che si procederà alla stipula di apposito atto contrattuale;
5. di dare atto, inoltre, che la liquidazione avverrà tramite emissione di SAL, certificato di pagamento e fattura;
6. 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 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;
7. di dare atto, infine, che il R.U.P., Ing. Giuseppe GRAVINA, ha dichiarato 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 co. 8 del TUEL, e che i pagamenti, ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011, saranno effettuati entro l'anno 2016.

Di imputare la somma di euro 9.557,21 come segue:

euro 9.557,21 in favore di GESTIONI AMBIENTALI SRL C.F. 07969131007 - Via Marco Polo, 5 ,ANGUILLARA SABAZIA Cap. 00061

CIG: 66028869E4

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	15030	2016	1972/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

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 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.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Giuseppe ESPOSITO