



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica**  
**Direzione - DPT0100**

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P188 del  
18/01/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Canali Ylenia*

Responsabile del procedimento

*Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIA: EE 10 1087.8 - CUP: F85D10000580003 - CIG: 071100865B - PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 8 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013/2018 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO CREDITO PER EURO 17.259,80 COMPRESA IVA 22 % - IMPRESA: CO.G.EDIL. SRL**

**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 s.m.i.;

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza

l'art. 151 c 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 Deliberazione 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 Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

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";

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.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024- 2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2024 ed Elenco Annuale 2024. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

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."



Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9560 del 29.12.2010:

venivano approvati i progetti esecutivi relativi alla manutenzione ordinaria quinquennio 2011/2015, tra i quali quello relativo al Lotto n. 8 - Zona EST, il cui Q.T.E. risultava essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.222.930,00
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 67.500,00
Economie non soggette a ribasso	€ 112.500,00
Totale Lavori	€ 2.402.930,00
IVA 20%	€ 480.586,00
Incentivi 2%	€ 48.058,00
Rilievi, Indagini, Accertamenti	€ 50.000,00
Imprevisti	€ 24.025,40
Totale Generale	€ 3.005.600,00

veniva disposto l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa);

veniva prenotata la spesa complessiva di € 36.466.800,00 compresa IVA 20% all'intervento 1020103 - MANEDI - Art. 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - E.F. 2011



(per il periodo 01.07.2011/31.12.2011) /2012/2013/2014/2015/2016 (per il periodo 01.01.2016/30.06.2016);

che, con determinazione dirigenziale R.U. n. 9259 del 31.12.2012 dell'allora Dipartimento X Ufficio di Direzione (oggi Dipartimento I Direzione) si procedeva all'impegno della somma complessiva di € 38.446,88 (pari all'1,8%), Capitolo MANEDI - ART 0000 - E.F. 2012 - Impegno n. 153/79/2012, per la ripartizione degli incentivi per le attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, relative all'appalto di manutenzione ordinaria degli Istituti scolastici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma per il periodo 2013/2018 - Lotto n. 8 EST;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4657 del 04.09.2013, veniva preso atto che Determinazione Dirigenziale R.U. n. 522 del 06.02.2013, l'allora Dirigente del Dipartimento X Serv. 3 EST (oggi Dipartimento I Servizio n. 1), Arch. Carlo PELLICCIARI aggiudicava in via definitiva all'Impresa CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008, il LOTTO N. 8 dei lavori di cui in oggetto, la quale offriva un ribasso percentuale pari al 38,5770% e un conseguente importo al netto delle somme non soggette a ribasso pari a € 1.365.390,29 e che essendo il ribasso automaticamente convertito in quota maggiori lavori, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, risulta essere pari ad € 2.402.930,00, oltre IVA 21%, oltre alle proposte migliorative offerte in sede di gara per un totale pari ad € 2.907.545,30:

che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. n. 4657 del 04.09.2013, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, veniva integrata tale voce attingendo tra le somme a disposizione nel CAPITOLO IVA 21% - E.F. 2013 per la somma di € 24.029,30, quale incremento pari all'1%;

che pertanto il nuovo quadro economico dell'appalto risultava essere il seguente:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.222.930,00
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 67.500,00
Economie non soggette a ribasso	€ 112.500,00
Totale Lavori	€ 2.402,930,00
IVA 21%	€ 504.615,30



Incentivi 1,60%	€ 38.446,88
Economie Incentivi (DD RU 9259/2012)	€ 9.611,72
Rilievi, Indagini, Accertamenti	€ 50.000,00
Imprevisti	€ 24.025,40
Totale Generale	€ 3.029.629,30

che con la suddetta determinazione dirigenziale ru 4657 del 04.09.2013 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.430.879,88 imputandola così come di seguito riportato:

- € 50.000,00 in favore di "Creditore/debitore da individuare" all'intervento 1020103 - E.F. 2013 - Cap. MANEDI - Art 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - Impegno n. 113/1/2013;
- € 24.025,40 in favore di "Imprevisti" all'intervento 1020103 - E.F. 2013 - Cap. MANEDI - Art 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - Impegno n. 113/1/2013;
- € 193.836,36 in favore della società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008 all'intervento 1020103 - E.F. 2013 - Cap. MANEDI - Art 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - Impegno n. 113/1/2013;
- € 581.509,06 in favore della società in CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008 all'intervento 1020103 - E.F. 2014 - Cap. MANEDI - Art 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - Impegno n. 39/1/2014;
- € 581.509,06 in favore della società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008 all'intervento 1020103 - E.F. 2015 - Cap. MANEDI - Art 0000 - CdR DP1000UD - CdC DP1000UD - Impegno n. 33/1/2015;

che, con il medesimo provvedimento veniva, infine, dato atto che, per la somma di € 1.550.690,82 relativa alle annualità 2016, 2017, 2018 e ripartita come di seguito riportato, a norma di quanto disposto all'art. 183 comma 7 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, si sarebbe tenuto conto degli impegni nella formazione dei successivi Bilanci Pluriennali:

- quanto a € 581.509,06 all'intervento 1020103 E.F. 2016 Cap. MANEDI Art. 0000 CDR DP1000UD CDC DP1000UD a favore della Società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008;
- quanto a € 581.509,06 all'intervento 1020103 E.F. 2017 Cap. MANEDI Art. 0000 CDR DP1000UD CDC DP1000UD a favore della Società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008;



- quanto a € 387.672,70 all'intervento 1020103 E.F. 2018 Cap. MANEDI Art. 0000 CDR DP1000UD CDC DP1000UD a favore della Società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008;

che, il relativo contratto veniva stipulato in data 30.10.2013 con Repertorio n. 11035;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7506 del 10.12.2013 si è provveduto, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, ad integrare tale voce attingendo dalle somme a disposizione all'intervento 1020103 - Capitolo MANEDI - art. 0000 - CDR DP 1000UD - CDC DP 1000UD - E.F. 2013/2014/2015/2016/2017/2018 e nello specifico per il Lotto n. 8 - Zona EST veniva integrata la somma complessiva di € 24.029,31;

che, a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016, tutti i Servizi appartenenti all'allora Dipartimento VIII (oggi Dipartimento I) effettuarono gli immediati controlli negli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché piccoli lavori necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza delle palestre al fine di rendere fruibili tali ambienti per la pratica di attività sportive sia per l'utenza scolastica sia per le associazioni sportive esterne che usufruiscono di queste strutture;

che, nei vari edifici venivano evidenziate piccole criticità strutturali verificatesi nei sopralluoghi effettuati nei giorni successivi al sisma del 31.10.2016, riguardanti soprattutto il distacco di intonaci in varie parti interne ai fabbricati e esterni a diverse altezze per i quali servono interventi per eliminazione del pericolo;

che conseguentemente, venivano predisposte dai competenti Servizi Tecnici dell'allora Dipartimento VIII (oggi Dipartimento I) - Servizi 1°, 2° e 3°, apposite perizie di variante ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D.lgs. 163/2006, agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti originari, sopra elencati, con i quali sono stati affidati i lavori di ripristino ed interventi a misura nelle palestre degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che, pertanto con Determinazione Dirigenziale R.U. n. n. 5378 del 30.12.2016 si provvedeva ad approvare le perizie di variante relative ai progetti di manutenzione ordinaria presso gli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e contestualmente veniva impegnata la somma complessiva pari ad € 483.214,62 all'intervento 1020103 - CAP. MANEDI - ART. 0000 - CDC DIP0800U1 - CDR DIP0800U1 - E.F. 2016 - Impegno n. 2741/5;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 225 del 27.01.2017 veniva rettificato l'oggetto dei lavori approvati con la suddetta determinazione dirigenziale R.U. n. 5378 del 30.12.2016, in quanto per mero errore materiale nella predisposizione della citata determinazione dirigenziale veniva omessa in relazione dei lavori da eseguire la precisazione che, gli stessi riguardavano oltre che le palestre anche piccoli interventi di manutenzione sulle criticità rilevate a seguito degli eventi sismici negli istituti di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale dei n. 12 Lotti;

che, pertanto a seguito della suddetta rettifica, l'oggetto dei lavori di cui trattasi risultava essere il seguente: "Lavori di manutenzione ordinaria nelle palestre e piccoli interventi di



manutenzione sulle criticità rilevata a seguito degli eventi sismici negli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale di n.12 Lotti";

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 390 del 13.02.2017, si provvedeva a formalizzare l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 483.214,62 necessaria all'esecuzione dei lavori relativi alle perizie di variante, redatte ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., aventi ad oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria nelle palestre e piccoli interventi di manutenzione sulle criticità rilevata a seguito degli eventi sismici negli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" e affidate alle n. 12 Imprese già aggiudicatrici dei "Lavori di manutenzione ordinaria negli istituti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale per il quinquennio 2013/2018" e nello specifico per il Lotto n. 8 EST si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di € 37.265,95 ripartita secondo il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo
Importo lavori al netto del ribasso del 38,5770%	€ 27.425,37
Oneri per la Sicurezza	€ 2.350,00
Totale lavori	€ 29.775,37
IVA 22%	€ 6.550,58
Incentivo 2% su € 47.000,00	€ 940,00



Importo complessivo lavori	€ 37.265,95
----------------------------	----------------

che, la somma di 37.265,95 risultava così imputata:

- quanto ad € 36.325,95 in favore dell'Impresa CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008 - Capitolo MANEDI - Art 0000 - E.F. 2016 - Impegno n. 2741/12/2016;
- quanto ad € 940,00 in favore della voce "INCENTIVI" - Capitolo MANEDI - Art 0000 - E.F. 2016 - Impegno n. 2741/6/2016;

Atteso

che, con Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017, veniva stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la manutenzione ordinaria, comprensivo del C.S.A., dei "Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" quadriennio 2018/2022 - suddiviso in 12 Lotti - per l'importo complessivo di €. 29.040.000,00;

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017 veniva, altresì, stabilito di autorizzare l'esperimento di apposite gare concernenti i lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del codice), per ciascuno dei 12 Lotti di competenza dell'allora Dipartimento VIII - Servizio UD1 (Zona EST), Servizio 2° (Zona NORD), Servizio 1° (Zona SUD), per l'importo di 3.025.000,00 IVA 22% compresa per l'anno 2018, €. 7.260.000,00 IVA 22% compresa per le annualità 2019/2020/2021 e per l'anno 2022 (fino al 31/7/2022) per €. 4.235.000,00 - per un importo complessivo di €. 29.040.000,00;

che in attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto venivano concesse le seguenti proroghe:

Proroga n. 1: autorizzata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2835 del 18.07.2018 - Periodo 01.08.2018/31.12.2018 - relativamente al Lotto n. 8 - Zona EST per la somma di € 200.244,18 oltre IVA 22% pari ad € 44.053,72 per un totale pari ad € 244.297,90 - Impegno n. 338000/11/2018;

Proroga n. 2: autorizzata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5590 del 21.12.2018 - Periodo 01.01.2019/30.06.2019 - relativamente al Lotto n. 8 - Zona EST per la somma di € 196.721,31 oltre IVA 22% pari ad € 43.278,69 per un totale pari ad € 240.000,00 - Impegno n. 100127/0/2019;

che complessivamente le opere affidate all'impresa CO.G.EDIL. SRL sono pari ad € 2.829.670,86 oltre IVA (20%, 21% e 22%) per un totale di € 3.452.198,46;





che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3505 del 14.10.2021 veniva nominato R.U.P., dell'intervento "CIA: EE 10 1087.8 - MANUTENZIONE ORDINARIA - Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale - LOTTO n. 8 - Zona EST - QUINQUENNIO 2013/2018", ai soli fini della redazione dello stato finale e degli atti afferenti il collaudo, l'Arch. Silvia Gaddini;

che con nota prot. n. CMRC - 2023 - 0187979 del 23.11.2023, il Dirigente del Dipartimento I Servizio 1 EST, Ing. Giuseppe Cataldi ha, il certificato di collaudo tecnico - amministrativo dei lavori aventi ad oggetto "PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale - LOTTO n. 8 - Zona EST - QUINQUENNIO 2013-2018", redatto in data 14.11.2023 dal collaudatore Geom. Luigi Paoletti nominato con Determinazione dirigenziale ru n. 1765 del 22.06.2022 dal quale si evince che:

- in data 01.08.2013 veniva effettuata la consegna sotto riserva di legge dei lavori di cui trattasi;
- i lavori dovevano completarsi in 1825 giorni (5 anni), naturali e consecutivi e pertanto, il termine utile assegnato per l'ultimazione degli stessi veniva fissato per il giorno 30.07.2018;
- per effetto delle proroghe concesse, il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 30.06.2019;
- i lavori sono stati ultimati in data 30.06.2019 e sono stati eseguiti regolarmente dalla società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008, per l'ammontare di € 2.829,475,91 al netto dell'IVA, e che avendo disposto pagamenti in acconto pari a € 2.815.328,53, al netto dell'IVA, il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 14.147,38 oltre IVA 22% per complessivi € 17.259,80;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

Preso atto che la spesa di euro 17.259,80 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2014	
Importo	2.974,77	
N. Movimento	39019/1	



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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2013	
Importo	2.423,66	
N. Movimento	113060/1	

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2018	
Importo	1.223,86	
N. Movimento	338000/18	

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2019	
Importo	882,96	
N. Movimento	100127/1	

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2015	
Importo	3.195,82	



N. Movimento	33008/1	
--------------	---------	--

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2016	
Importo	3.005,60	
N. Movimento	871001/1	

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2017	
Importo	3.179,14	
N. Movimento	790001/1	

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

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103117 /12	MANEDI - Manutenzione edifici - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2016	
Importo	373,99	
N. Movimento	2741012/1	

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

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 Metropolitan 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**

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo tecnico - amministrativo avente ad oggetto " CIA: EE 10 1087.8 - CUP: F85D10000580003 - PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale - LOTTO 8 - Zona EST-QUINQUENNIO 2013-2018", emesso in data 14.11.2023 dal collaudatore Geom. Luigi Paoletti, giusta nomina con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1765 del 22.06.2022, per un importo netto di € 2.829.475,91 e conseguentemente con la relativa liquidazione contabile, sottoscritta senza riserve dalla società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008, per un importo complessivo pari ad € 14.147,38 oltre Iva 22%;

2. di autorizzare il pagamento a favore della società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008, del saldo credito di € 14.147,38 oltre IVA 22%, per complessivi € 17.259,80, senza presentazione della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art.103 c. 6 del D.Lgs 50/2016;

3. di dare atto che la spesa complessiva finale è pari ad € 3.451.960,61, compresa IVA (20%, 21% e 22%), risultando un'economia di spesa, comprensiva di IVA (20%, 21% e 22%) pari ad € 74.263,25 così ripartita:

- quanto ad € 24.025,40 - Impegno n. 113/1/2013 rimessi in disponibilità;
- quanto ad € 50.000,00 - Impegno n. 113/1//2013 rimessi in disponibilità;
- quanto ad € 20,04 - impegno n. 113/81/2013 - che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo
- quanto ad € 24,57 - impegno n. 39/26/2014 che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo



- quanto ad € 26,41 - impegno n. 33/15/215 che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo
- quanto ad € 122,58 - impegno n. 76/1/2018 che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo
- quanto ad € 44,25 - impegno n. 2741/12/2016 che verranno mandati in economia con il prossimo consuntivo

4. di prendere atto che quanto agli oneri relativi alla progettazione ai sensi dell'art. 113 comma 2 Lgs. 50/2016, pari ad € 38.446,88 risultano rimodulati ed impegnati con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9259 del 31.12.2012 - impegno n. 153/79/2012 - di cui € 16.782,06 impegno n. 153/94/2012 liquidati ed € 21.664,82 in economia con conto consuntivo E.F. 2019 e pertanto qualora sarà necessario si provvederà all'accantonamento delle somme occorrenti;

5. di dare atto che la somma di € 940,00 relativa alla voce "INCENTIVI" impegnati con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 390 del 12.02.2017 - Impegno n. 2741/6/2016 risultano mandati in economia con Conto Consuntivo E.F. 2019;

6. di svincolare le polizze fideiussorie allegate al contratto Repertorio 11035 del 30.10.2023;

Di imputare la spesa di euro 17.259,80 come di seguito indicato:

*Euro 2.974,77 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2014	39019/1

CIG: 071100865B

CUP: F85D10000580003

CIA: EE 10 1087.8

*Euro 2.423,66 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2013	113060/1

CIG: 071100865B

CUP: F85D10000580003

CIA: EE 10 1087.8

*Euro 1.223,86 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento



4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2018	338000/18
---	---	---	---	-------------	---------	-------	------	-----------

CIG: 071100865B  
CUP: F85D100005  
CIA: EE 10 1087.8

Euro 882,96 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2019	100127/1

CIG: 071100865B  
CUP: F85D10000580003  
CIA: EE 10 1087.8

Euro 3.195,82 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2015	33008/1

CIG: 071100865B  
CUP: F85D10000580003  
CIA: EE 10 1087.8

Euro 3.005,60 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2016	871001/1

CIG: 071100865B  
CUP: F85D10000580003  
CIA: EE 10 1087.8

Euro 3.179,14 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2017	790001/1

CIG: 071100865B  
CUP: F85D10000580003  
CIA: EE 10 1087.8

Euro 373,99 in favore di CO.G.EDIL SRL C.F 04746271008 VIA SALARIA, 292 , 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	5	1	3	103117 / 12	DPT0100	00000	2016	2741012/1

*CIG: 071100865B*

*CUP: F85D10000580003*

*CIA: EE 10 1087.8*

7. di autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento che avverrà, tramite il Direttore del Dipartimento I, previa presentazione di Stato finale, Certificato di collaudo, regolarità contributiva "DURC" e fattura a favore della società CO.G.EDIL SRL con sede legale in Via Salaria, 292 - 00199 Roma - C.F. e P.I. 04746271008 del saldo credito di € 14.147,38 oltre IVA 22%, per complessivi € 17.259,68;

8. 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 M. 23.01.2015.

9. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 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.