



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. 99902689
del 08/06/2016**

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. 2234

Responsabile dell'Istruttoria
S. Palmieri

Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Gravina

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 07/07/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2862 del 08/07/2016

Oggetto: CUP:F84H16000310003 CIG : 66495874C8, EE 16 - 2U05 - CINE TV "Rossellini" - Via della Vasca Navale, 58 - 00146 Roma - Lavori di somma urgenza per la rimozione e la bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nell'area antistante i campetti sportivi ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 - Importo complessivo €. 46. 066,41

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 Gravina;

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 c. 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 17.3.2016, ai sensi 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 per la rimozione e la bonifica del in data 17/3/2016;

preso atto che il R.U.P. avvalendosi dei poteri previsti dalla norma in argomento, ha affidato con Atto di sottomissione sottoscritto in data 5.4.2016 l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo lordo di €. 34.882,82 oltre €. 5.066,32 per il costo della sicurezza alla ditta GRAL COSTRUZIONI srl Unipersonale - P.I. 07981071009 P.I. e C.F. 07981071009, - che si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento offrendo un ribasso del 8,155% e, pertanto, per un importo netto pari ad €. 37.104,45 di cui €. 5.066,32 per il costo della sicurezza, oltre IVA 22% e spese tecniche;

vista la perizia tecnica predisposta dal Progettista e R.U.P. dell'intervento, Ing. Giuseppe Gravina trasmessa con nota RIF/1-E/X-3/PAC del 14.4.2016 dal Servizio "Progettazione Direzione Lavori Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica – Zona EST" del Dip.to X, giustificativa dell'intervento di somma urgenza per la rimozione e la bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nell'area antistante i campi sportivi presso l'Istituto CINE TV "Rossellini" con sede in Via della Vasca Navale, 58 - Roma - CIA EE 16 2U05 - e dalla quale si evince che la spesa complessiva ammonta ad €. 46.066,41 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 €. per spese costo personale	€ 34.882,62
--	-------------

A detrarre ribasso del 8,155%	€	- 2.844,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.066,32
Importo netto lavori	€	37.104,45
I.V.A. 22%	€.	8.162,98
Incentivo progettazione 2% su €. (39.949,14)	€.	798,98
	€	
Totale Lavori	€	46.066,41

che con nota in data 5.4.2016 il RUP attesta che:

- che trattandosi di lavori di esecuzione immediata per prevenire incidenti imminenti e per eliminare la grave situazione di pericolo per l'ambiente e la sicurezza dell'utenza scolastica gli stessi non necessitano di Piano della Sicurezza;

- che i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla ditta GRAL COSTRUZIONI srl Unipersonale - P.I. 07981071009 P.I. e C.F. 07981071009 con sede in Via del Fornaccio, 18 - 00062 Bracciano (RM) ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010163;

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 DPR 207/2010;

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;

la circolare n. 10/16 del 18.5.2016 a firma congiunta del Vice Direttore Generale e del Segretario Generale concernente lavori di somma urgenza;

Preso atto che la somma di euro 46.066,41 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	F84H16000310003	
Impegno n.	2234	

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 17.3.2016, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per i lavori di somma urgenza per la rimozione e la bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nell'area antistante i campetti sportivi presso l'Istituto - CIA EE 16 2U05 - CINE TV "Rossellini" con sede in Via della Vasca Navale, 58 - 00146 Roma;
2. di prendere atto, altresì, che l'intervento ammonta complessivamente ad € 46.066,41 (IVA ed altri oneri compresi) e che con Atto di sottomissione, sottoscritto in data 5.4.2016, sono stati affidati all'impresa GRAL COSTRUZIONI srl Unipersonale - P.I. 07981071009 P.I. e C.F. 07981071009 con sede in Via del Fornaccio, 18 - 00062 Bracciano (RM), per l'importo netto di €. 37.104,45 di cui €. 5.066,32 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

3. di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di €. 46.066,41 (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 46.066,41 come segue:

euro 798,98 in favore di DIVERSI [Incentivi]

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	15030	2016	2234/1

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

euro 45.267,43 in favore di Gral Costruzioni Unipersonale srl C.F. 07981071009 - Via del Fornaccio, 18 ,BRACCIANO Cap. 00062

CIG: 66495874C8

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	15030	2016	2234/2

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