



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: g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902832
del 16/06/2016**

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. 2250

Responsabile dell'Istruttoria
S.Palmieri

Responsabile del Procedimento
Ing. G.Gravina

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 11/07/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2964 del 13/07/2016

Oggetto: CUP:F84H16000320003 CIG : 6653377C61, CIA EE 16 2U06 - CUP F84H16000320003 - "ITAS GARIBALDI" - Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della palestra e della palazzina per alloggio dipendenti a causa della caduta di alcune lastre e tegole avvenute a seguito della tromba d'aria avvenuta in data 28/2/2016 - Importo complessivo € 50. 164,65

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. G.Gravina;

Premesso;

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 del 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 23.3.2016, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, con il quale in R.U.P., Ing. G. Gravina, stabiliva di dar corso ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni della palestra e della palazzina per alloggio dipendenti a causa della caduta di alcune lastre e tegole avvenute a seguito della tromba d'aria del 28.2.2016 presso l'I.T.A.S. "Garibaldi" con sede in Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma;

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 alla ditta Elettra srl - Società Unipersonale a Responsabilità Limitata con sede legale in Via N. Sauro snc 01017 Tuscania (VT) - C.F. e P.I. 01839620562 - che si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento offrendo un ribasso del 33,5500% e, pertanto, per un importo netto pari ad €. 21.766,73 di cui € 7.369,40 per il costo del personale oltre €. 18.511,38 per oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale di €. 40.278,11 oltre IVA 22% e spese tecniche di €. 1025,36 per un importo complessivo di €. 50.164,65 ;

vista la perizia tecnica predisposta dal R.U.P Ing. Giuseppe Gravina trasmessa con nota RIF/2/E/X3/PAC del 14/4/2016 del Servizio 3 "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 € . 50.164,65 costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e quadro economico;
- computo metrico;
- stima della sicurezza;
- elenco prezzi unitari;
- spese del costo del personale;
- verbale di somma urgenza in data 23.3.2016;
- Atto d'impegno in data 5.4.2016;

- Dichiarazioni del RUP

e dal seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso, di cui €. 7.369,40 per spese costo personale	€ 32.756,55
A detrarre ribasso del 33,550%	€ - 10.989,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.511,38
	€
Importo netto lavori	€ 40.278,11
	€
I.V.A. 22%	€ 8.861,18
Incentivo progettazione 2% su €. 51.267,93	€ 1.025,36
Totale Lavori	€ 50.164,65

visto altresì che con il RUP attesta :

- 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 Elettra srl - Società Unipersonale a Responsabilità Limitata con sede legale in Via N. Sauro snc 01017 Tuscania (VT) - C.F. e P.I. 01839620562, ai sensi dell'art. 176, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010;

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;

visto 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 50.164,65 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	F84H16000320003	
Impegno n.	2250	

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 23.3.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/2010 relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni della palestra e della palazzina per alloggio dipendenti a causa della caduta di alcune lastre e tegole avventue a seguito della tromba d'aria del 28.2.2016 presso l'ITAS Garibaldi di Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma - CIA EE 16 2U06 ;

2. di prendere atto, altresì, che l'intervento ammonta complessivamente ad € 50.164,65 (IVA ed altri oneri compresi) e che con Atto di sottomissione, sottoscritto in data 14.4.2016, sono stati affidati alla ditta Elettra srl - Società Unipersonale a Responsabilità Limitata con sede legale in Via N. Sauro snc 01017 Tuscania (VT) - C.F. e P.I. 01839620562, per l'importo netto di €. 40.278,11 di cui €. 18.511,38 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €. 50.164,65;
3. di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 50.164,65 (IVA 22% ed altri oneri compresi) che viene impegnata all'Intervento 1020103 – Cap. SOMUR– Art. 0000 – CdR DP0800 U1 – CdC DP0800U1 – CCA 200501 – EF 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;

Di imputare la somma di euro 50.164,65 come segue:

euro 1.025,36 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	00000	2016	2250/1

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 49.139,29 in favore di Elettra srl - Società Unipersonale a r.l. C.F. 01839620562 - Via N. Sauro snc ,TUSCANIA Cap. 01017

CIG: 6653377C61

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	15030	2016	2250/2

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