



**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. 99902946  
del 23/06/2016**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Sig. Stefano Palmieri

Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Simoncini

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 05/09/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3560 del 08/09/2016**

**Oggetto: CUP:F84H15000280003 CIG : 61909326B3, CIA EN 15 2U01 - L. S. RIGHI, Via Campania, 63 - 00187 Roma - L. S. TASSO Via Sicilia, 168 - 00187 Roma - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni, delle lastre di ardesia e dei fregi aggettanti - Perizia di variante art. 132 comma 1 lett. b) del D. lgs. 163/2006 - Imp. € 122.304,84 oltre IVA 22% - Impresa Di Maulo Appalti e Costruzioni srl -**

**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 Sig. Stefano Palmieri e dal responsabile del procedimento Ing. Marco Simoncini;

Premesso:

vista la DCM n° 44 del 23/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 - esercizioprovisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni" - art. 163 cc n° 2 ) del 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 somma urgenza redatto in data 16.3.2015, ai sensi del combinato disposto di cui dall'art. 10 c.2 del D.lgs. 163/2006 e dell' art. 176 del D.P.R. 207/2010, con il quale il R.U.P., Ing.Marco SIMONCINI, stabiliva di dar corso con somma urgenza, ai lavori per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni, delle lastre di ardesia e dei fregi aggettanti presso il L.S. "Righi" e L.S. "Tasso" con sede in Via Campania, 63 - Via Sicilia 168 - Roma;

che con D.D. 3898 del 4.9.2015 sono stati approvati - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni, delle lastre di ardesia e dei fregi aggettanti - Impegno spesa €. 158.244,75 - CIG : 61909326B3, CIA EN 15 2U01 presso il L.S. "RIGHI" Via Campania, 63 - 00187 Roma - L.S. "TASSO" Via Sicilia, 168 - 00187 Roma composti dal seguente Q.T.E.:

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <i>Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 27.746,91 Per spese relative al costo del personale – ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)</i> | €.  | <b>82.858,60</b>  |
| <i>A detrarre ribasso d'asta del 20%</i>   | €.  | <b>16.571,22</b>  |
| <i>Restano Nette</i>   | €   | <b>66.286,88</b>  |
| <i>Importo lavori non soggetto a ribasso € di cui:</i>   |     |                   |
| • <i>Oneri per la sicurezza</i>  | €.  | 63.421,93         |
| <i>Importo Totale Lavori a base d'asta:</i>  | €.  | <b>129.708,81</b> |
| <i>IVA sui lavori (22%)</i>  | €.. | 28.535,94         |
| <b>TOTALE generale:</b>  | €.  | <b>158.244,75</b> |

con D.D. 4847 del 29.10.2015 - veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori intergativi alla somma urgenza per l'eliminazione pericolo distacco cornicioni esterni CIG : 6339138629, C.I.A. EN 15 0039 L.S. Righi Via Campagna 63 e L.C. Tasso Via sicilia 168 Roma - ed è stato autorizzato, per l'affidamento dei suddetti lavori l'esperimento di una Procedura Ristretta Semplificata con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii, per l'importo complessivo di €. 450.000,00;

che con D.D. 6606 del 31.12.2015 i suddetti lavori venivano affidati all'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa Srl, - consorzio tra imprese artigiane, con sede legale a Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle Grazie, 7/2 - Cap 35028 - C.F. 01571070273 per l'importo contrattuale di €. 270.462,55 oltre IVA 10%;

con DD 646 del 16.2.2016 il Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento VIII e R.U.P. ha approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi per il ristoro delle opere provvisorie installate, da corrispondere all'impresa DI MAULO APPALTI E COSTRUZIONI s.r.l., nel periodo che va dalla sospensione sino all'inizio dei lavori integrativi;

che il ribasso d'asta relativo ai suddetti lavori risulta utilizzato nel corso del 2015, per altri interventi ritenuti urgenti;

#### DATO ATTO CHE:

nel corso dei lavori stessi, si sono evidenziate alcune criticità del plesso scolastico, relative a determinate porzioni delle facciate dell'edificio in visibile stato di degrado (coperture a tetto, intonacelle facciate, sopraelevazione in cemento armato, etc.) rispetto alle quali è stata a suo tempo redatta apposita relazione da parte del Direttore dei Lavori. F.S.T. Arch. Claudio Marchesi. Sulla scorta della criticità evidenziate, sono stati sospesi in data 18.05.2015 i lavori di somma urgenza in corso, con redazione di relativo verbale, in attesa che venissero appaltati i lavori integrativi finalizzati alla risoluzione delle problematiche riscontrate ed alla messa in sicurezza delle facciate esterne. In tale frangente, si sono utilizzate le opere provvisorie preesistenti (ponteggi e protezioni disicurezza), per salvaguardare la pubblica incolumità, in attesa dell'affidamento dei lavori integrativi, iniziati in data 18/02/2016.

nel periodo che va dalla sospensione dei lavori di somma urgenza, avvenuta il 18/05/2015, al 18/02/2016, giorno in cui sono iniziati i lavori integrativi come su precisato, l'Amministrazione dovrà pertanto riconoscere all'impresa Di Maulo Appalti e Costruzioni s.r.l., società appaltatrice dei lavori di somma urgenza e fornitrice delle opere provvisorie, un compenso stabilito sulla base dei prezzi contrattuali dell'appalto in essere per il noleggio delle suddette opere; che all'uopo è stato sottoscritto dall'Impresa esecutrice apposito atto d'impegno in data 17.3.2016;

#### CONSIDERATO CHE

per quanto sopra è stata redatta una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 c.1 del lett. b) D.Lgs 163/2006 sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Rup Ing Marco Simoncini;

che la perizia di cui sopra è costituita dai seguenti elaborati:

00\_Elenco Elaborati - VAR - ED - EE

01\_Relazione Tecnica - VAR - ED - RT

02\_Atto di sottomissione - VAR - ED - AS

03\_Computo metrico complessivo - VAR - EQ - CM

04\_Costo della sicurezza - VAR - EQ - CS

05\_Nuovo quadro economico di appalto - VAR - EQ - NQ

06\_Quadro comparativo delle lavorazioni - VAR - EQ - QC

07\_Quadro economico comparativo - VAR - EQ - QE

in considerazione di quanto sopra il quadro economico di raffronto è il seguente:

|                              |  |                     |                     |                       | <b>NUOVO Q. i</b>     | <b>Differenza</b>   |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |  |                     |                     |                       | <b>E.</b>             | <b>Importi</b>      |
|                              |  |                     |                     |                       | <b>DEI LAVORI</b>     | <b>(D-</b>          |
|                              |  | <b>Progetto</b>     | <b>Progetto</b>     | <b>Progetto</b>       | <b>Progetto</b>       | <b>B)</b>           |
|                              |  | <b>Originario</b>   | <b>Contrattuale</b> | <b>Suppletivo</b>     | <b>Suppletivo</b>     | <b>Importo</b>      |
|                              |  | <b>Lordo</b>        | <b>Netto</b>        | <b>della Variante</b> | <b>della Variante</b> | <b>netto</b>        |
|                              |  | <b>(A)</b>          | <b>(B)</b>          | <b>Lordo</b>          | <b>Netto</b>          | <b>variante</b>     |
|                              |  |                     |                     | <b>(C)</b>            | <b>(D)</b>            |                     |
| LAVORI                       | Importo Lavori compreso costo del personale (soggetto a ribasso)                 | € 82 858,60         | € 66 286,88         | € 160 991,87          | € 128 793,50          | € 62 506,62         |
|                              | <i>Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)</i>                           | € 63 421,93         | € 63 421,93         | € 123 220,15          | € 123 220,15          | € 59 798,22         |
| <b>Totale Importo Lavori</b> |  | <b>€ 146 280,53</b> | <b>€ 129 708,81</b> | <b>€ 284 212,02</b>   | <b>€ 252 013,65</b>   | <b>€ 122 304,84</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE         | Fondo per la progettazione (art.93 comma 7-ter D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.)  | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00              |
|                              | Fondo per l'innovazione (art.93 comma 7- quater D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.) | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00              |
|                              | Iva sui lavori 22%   | € 32 181,72         | € 28 535,94         | € 62 526,64           | € 55 443,00           | € 26 907,06         |

|                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>€ 32 181,72</b>  | <b>€ 28 535,94</b>  | <b>€ 62 526,64</b>  | <b>€ 55 443,00</b>  | <b>€ 26 907,06</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>             | <b>€ 178 462,25</b> | <b>€ 158 244,75</b> | <b>€ 346 738,66</b> | <b>€ 307 456,65</b> | <b>€ 149 211,90</b> |

che trattandosi di lavori di somma urgenza gli stessi non necessitano di un piano di sicurezza;

che con il citato Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17.3.2016 il compenso veniva fissato nella misura di €. 151.304,21 compresa IVA 22%;

che pertanto risulta una differenza rispetto alla somma di cui al sopra indicato progetto di variante (=€. 149.211,90) di €. 2.092,31;

che a tale riguardo il competente Servizio 2° del Dipartimento VIII ha comunicato che relativamente ai lavori di cui alla D.D. 3898 del 4/9/2015 risulta dallo Stato finale, relativamente al capitolo URSCU, una minore spesa complessiva di €. 2.134,90 e pertanto la suddetta somma di €. 2.092,31 (necessaria alla copertura dell'ammontare dell'intervento di € 151.304,21) può essere utilizzata per i lavori di cui trattasi con una economia di €. 42,59;

che pertanto si è provveduto a finanziare l'importo di €. 151.304,21 come segue:

- €. 2.092,31 precedentemente impegnati con DD 3898/2015 - Imp. n. 3663/1 del 2015 attraverso l'intervento 2020101 - Capitolo URSCU - ART- 0000- B.E.2015

- €. 149.211,90 con i fondi di cui all'intervento 1020101- CAP SOMUR - ART-. 0000 - B.E. 2016;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti:

il D.Lgs. n. 81/2008;

l'art. 132 c. 1 lett.b) del D.lgs. 163/2006;

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;

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 indirizzidipartimentali 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 dicembre2003;

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.;

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 151.304,21 trova copertura :

quanto a euro 2.092,31 all'intervento :

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| Missione          | 04              | Istruzione e diritto allo studio   |
| Programma         | 05              | Istruzione tecnica superiore   |
| Titolo            | 2               | Spese in conto capitale  |
| Macroaggregato    | 02              | Investimenti fissi lordi   |
| Capitolo          | URSCU           | Manutenzione straordinaria - edifici sco   |
| Articolo          | 0004            | [Avanzo di Amm.vincolato applicato sp. c/capitale]   |
| 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 | 2015            |  |
| CIA               | EN 15 2U01      |  |
| CUP               | F84H15000280003 |  |
| Impegno n.        | 3663            |  |

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:  
2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

quanto a euro 149.211,90 all'intervento :

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| 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               | EN 15 2U01      |  |
| CUP               | F84H15000280003 |  |
| Impegno n.        | 2364            |  |

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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

Per le motivazioni di cui in premessa;

Di affidare, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, i maggiori lavori, per un importo di €. 122.304,84 (oltre IVA) di cui alla suddetta Perizia di variante, all'impresa DI MAULO APPALTI ECOSTRUZIONI s.r.l con sede in Roma, Via Carlo Poma 4 – 00195 Roma C.F./P. IVA 03556661001, agli stessi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale Repertorio n. 11326 del 04.11.2015;

di dare atto che il competente Serv. 2° del Dip.to VIII ha comunicato che dalle risultanze dello Stato finale dei lavori originari di somma urgenza approvati con D.D. 3898/2015 risulta un una minore spesa di €. 2.092,31 e pertanto la stessa viene utilizzata, ad integrazione del presente progetto, per un importo complessivo di €. 151.304,21;

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;

di dare atto che si provvederà alla stipula di apposito contratto;

dare atto che il RUP, Ing. Marco Simoncini, 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 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate e che comunque i pagamenti sono previsti per il corrente anno 2016;;

Di imputare la spesa complessiva di euro 151.304,21 come segue:

euro 2.092,31 in favore di Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl C.F. 03556661001 - Via Carlo Poma,

4 ,ROMA Cap. 00195

CIG: 61909326B3

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap   | Art  | Cdr       | Cdc       | Cca    | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|-------|------|-----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
| 04   | 05    | 2   | 02       | URSCU | 0004 | DIP0800U1 | DIP0800U1 | 200501 |       | 2015 | 3663/2    |

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

2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

euro 149.211,90 in favore di Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl C.F. 03556661001 - Via Carlo Poma, 4 ,ROMA Cap. 00195 all'intervento :

CIG: 61909326B3

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap   | Art  | Cdr       | Cdc       | Cca    | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|-------|------|-----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
| 04   | 05    | 1   | 03       | SOMUR | 0000 | DIP0800U1 | DIP0800U1 | 200501 | 00000 | 2016 | 2364/1    |

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

che si provvederà al pagamento tramite presentazione fattura, certificato di pagamento, SAL, C.R.E, all'impresa Di Maulo Costruzioni srl - Via Carlo Poma, 4 - 00195 Roma - C.F. 03556661001;

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;
- 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.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Ing. Giuseppe ESPOSITO**