



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 03 Servizio 03

**Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.**

**e-mail: l.eli@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99900544  
del 14/02/2020**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
dr.ssa Adele Reda

Responsabile del Procedimento  
stefano palmieri

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 03  
quale centro di responsabilita'  
in data 20/02/2020
- Il Dirigente Responsabile  
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale  
attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 703 del 05/03/2020**

**Oggetto: CUP:f84h17001050003 CIG : 7241680761, Cia- En 13 1106-Lavori per  
presentazione S. C. I. A. presso il L. C Orazio succ. le Via Isola Bella 5 Roma. Presa d'atto  
della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.  
- Impresa Mar. Sal Restauri srl - Spesa complessiva € 11. 625,96**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03**

**Dott. LELI Luigi Maria**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dr.ssa Adele Reda e dal responsabile del procedimento stefano palmieri;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

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

visto il DCM 9 del 29.04.2019 relativo all'approvazione del rendiconto 2018;

che la modificca contrattuale è inserita nel Piano delle Opere 2019;

che con determinazione dirigenziale n. 5106 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori presso il L.C. Orazio succ.le Via Isola Bella 5 Roma Lavori per presentazione S.C.I.A, per una spesa complessiva di €. 300.000,00 ;

preso atto che il R.U.P.,Geom. Massimo Verdini ha proposto per l'affidamento dei suddetti lavori, l'espletamento di apposita gara con il metodo della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 comma 4 lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

che con determinazione dirigenziale n. 1615 del 24.04.2018 il Dirigente del Servizio 2 Ing. Giuseppe Esposito ha aggiudicato in via definitiva all'impresa Mar.Sal Restauri srl la gara in epigrafe, con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 29.9964%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 166.399,38 (con oneri di sicurezza dichiarati pari ad €. 12.002,48);

che con Determinazione dirigenziale n. 2391 del 12.06.2018 venivano impegnati in favore dell'impresa Mar.Sal Restauri srl aggiudicataria dei Lavori per presentazione S.C.I.A. presso il L.C. orazio succ.le Via isola Bella 5 00156 Roma con un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 29.9964%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 166.399,38 (con oneri di sicurezza dichiarati pari ad € 12.002,48 ed un costo della manodopera pari ad €. 87.000,00 superiori a quelli indicato dall'Amministrazione) oltre IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 203.007,24, come da prospetto che segue:

Descrizione	Importo
Importo lavori al netto del ribasso (di cui € 87.000,00 per spese relative al costo del personale) ex art.82, co.3 bis, del dlgs 163/06 e ss.mm.ii.) pari al 29.9964% su € 220.555,66	€ 154.396,90
Opere in economia	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	12.002,48
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 166.399,38</b>
Stanziamento di cui art.113 c.1 D.lgs 50/2016 per la progettazione interna ed esterna	€ 0
Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016)	€ 4.651,16
Imprevisti	€ 11.627,91
IVA sui lavori 22%	€ 36.607,86
<b>Importo totale</b>	<b>€ 219.286,31</b>

che il relativo contratto è stato stipulato in data 31.07.2018 con Rep. 11542;

viste le note CMRC 2019-0189819 del 13.12.2019 e CMRC-2020-0010439 del 20.01.2020 con le quale il R.U.P.Geom. Massimo Verdini ed il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento III Ing. Giuseppe Esposito hanno trasmesso il progetto di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs 50/2016 composto dai seguenti elaborati:

Autorizzazione del Rup alla modifica contrattuale;

Atto di sottomissione;

Relazione Tecnica illustrativa;

Quadro economico;

Computo metrico estimativo;

Incidenza della manodopera;

Incidenza della sicurezza;

Costo della sicurezza;

Elenco prezzi unitari;

Quadro comparativo;

vista la relazione tecnica sottoscritta dal RUP Geom.Massimo Verdini dalla quale risulta quanto segue:

" Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dei contatti con il comando dei VVF, si è reso necessario la ripresentazione dell'esame progetto per tenere conto dell'impianto fotovoltaico installato nel 2013 dall'allora Provincia di Roma Dip. IV – Serv. 3 nell'ambito dell'intervento

“Roma ed altri - Dotazione di fotovoltaico negli edifici scolastici provinciali”.

Il nuovo progetto antincendio ha modificato alcuni aspetti di dettaglio rispetto al precedente progetto ed in particolare ha previsto la realizzazione di lavorazioni aggiuntive propedeutiche all’acquisizione del **Certificato di Prevenzione Incendi**.

In particolare si è resa necessaria la realizzazione di una placcatura R60 all’intradosso del solaio di copertura nonché un piano di appoggio EI 60 in corrispondenza dell’impianto fotovoltaico suddetto.

Per la realizzazione di detti lavori si può ricorrere ad una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in quanto sono rispettate entrambe le condizioni ivi previste, ovvero:

- L’importo contrattuale iniziale è inferiore alla soglia fissata dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
- Il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e le lavorazioni previste non alterano la natura complessiva dello stesso.

Resta inoltre salvo l’art. 106, comma 7 ovvero che l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

Per i lavori aggiuntivi previsti è stato redatto apposito computo metrico estimativo da cui risulta il seguente quadro economico:

**a LAVORI**

a1 <i>Importo dei lavori a misura</i>	€	13'020,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	13'020,00
<i>di cui sicurezza</i>	€	671,97

**RIEPILOGO LAVORI:**

<i>Lavori soggetti a ribasso</i>	€	12'348,03
<i>Lavori non soggetti a ribasso</i>	€	671,97

**b SOMME A DISPOSIZIONE**

b18 <i>Incentivo progettazione 2 % (art. 113 D.Lgs 50/16)</i>	€	260,39
b20 <i>Imprevisti (IVA 22% Compresa)</i>	€	0,00
b22 <i>IVA sui lavori (22%)</i>	€	2'864,40
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	€	3'124,79
<b>TOTALE generale</b>	€	<b>16'144,79</b>

In virtù del ribasso d’asta del 29,9964 % offerto dalla ditta MAR.SAL. RESTAURI S.r.l., con sede in Via Comunale Pisani, 260 - 80100 Napoli l’importo complessivo della variante ammonta a € 11'625,96 come evidenziato nel quadro economico seguente:

**a LAVORI**

a1 Importo dei lavori a misura	€	13'020,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	13'020,00
di cui sicurezza	€	671,97

**RIEPILOGO LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso	€	12'348,03
Lavori non soggetti a ribasso	€	671,97
Importo Ribasso D'asta <b>29,9964%</b>	- €	<b>3'703,96</b>
Importo Lavori Netto	€	8'644,07
Lavori non soggetti a ribasso	€	671,97
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	<b>9'316,04</b>

**b SOMME A DISPOSIZIONE**

b18 Incentivo progettazione 2 % (art. 113 D.Lgs 50/16)	€	260,39
b20 Imprevisti (IVA 22% Compresa)	€	0,00
b22 IVA sui lavori (22%)	€	2'049,53
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	€	<b>2'309,92</b>
<b>TOTALE generale</b>	€	<b>11'625,96</b>

che pertanto il quadro comparativo risulta essere:

29,9964%	progetto originario	progetto contrattuale	progetto suppletivo	progetto complessivo della variante (lordo)	progetto complessivo al netto del ribasso	PERIZIA SUPPLETIVA netto ribasso
	A	B	C	D	E	F = E-B
SOMME SOGGETTE A RIBASSO	€ 220 555,66	€ 154 396,90	€ 12 348,03	€ 232 903,69	€ 163 040,97	€ 8 644,07
SOMME NON SOGGETTE A RIB.	€ 12 002,48	€ 12 002,48	€ 671,97	€ 12 674,45	€ 12 674,45	€ 671,97
- importo manodopera		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
- lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	€ 12	€ 12				

- sicurezza	€ 12	€ 12	€ 671,97	€ 12 674,45	€ 12 674,45	€ 671,97
	002,48	002,48				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 232</b>	<b>€ 166</b>	<b>€ 13</b>	<b>€ 245</b>	<b>€ 175</b>	<b>€ 9 316,04</b>
<b>LAVORI</b>	<b>558,14</b>	<b>399,38</b>	<b>020,00</b>	<b>578,14</b>	<b>715,42</b>	
INCENTIVO						
PER						
FUNZIONI	2,00%	€ 4	€ 4 651,16	€ 260,39	€ 4 911,55	€ 4 911,55 € 260,39
TECNICHE		651,16				
IVA	22,00%	€ 51	€ 36	€ 2	€ 54 027,19	€ 38 657,39 € 2 049,53
		162,79	607,86	864,40		
IMPREVISTI		€ 11	€ 11	€ 0,00	€ 1,94	€ 1,94
		627,91	627,91			
<i>somme a</i>		€ 67	€ 52	€ 3	€ 58 940,68	€ 43 570,88
<i>disposizione</i>		441,86	886,94	124,79		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 300</b>	<b>€ 219</b>	<b>€ 16</b>	<b>€ 304</b>	<b>€</b>
<b>GENERALE</b>		<b>000,00</b>	<b>286,32</b>	<b>144,79</b>	<b>518,82</b>	<b>219 286,30 € 11.625,96</b>

Si chiede pertanto il finanziamento € 11.625,96 da imputare per € 11.365,57 (€ 9.316,04 + IVA) a favore dell'impresa affidataria e per € 260,39 per incentivi per funzioni tecniche;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa da rappresentante legale della Società affidataria;

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Geom Massimo Verdini resa in data 22.11.2019 ai sensi dell'art.6-bis D.lgs 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'impresa affidataria e il RUP medesimo;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento VIII ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

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;

Preso atto che la somma di euro 11.625,96 trova copertura :

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
----------	---	----------------------------------

Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202043-(MSCUPO)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Articolo	27	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DIP0303	Servizio DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.
CDC	DIP0303	Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP	f84h17001050003	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

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

Per le motivazioni di cui in premessa;

1) di prendere atto che con determinazioni dirigenziali n. 4956 del 05.12.2019 e n.127 del 22.01.2020 il Dirigente del Dip. III Servizio 2 Ing. Esposito Giuseppe ha approvato la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di Lavori per presentazione S.C.I.A. presso il L.C. Orazio succ.le Via Isola Bella 5 Roma;

2) di prendere atto dell'affidamento dei lavori relativi alla perizia di variante di cui al punto 1)

all'impresa Mar.Sal Restauri srl Via Comunale Pisani 260 cap 80126 Napoli c.f. 05748201216 ,  
esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni, patti e ribasso di cui al contratto principale per  
l'importo netto di €. 9.316,04 oltre Iva al 22% e quindi per un importo complessivo di € 11.365,57,  
oltre incentivi pari ad €. 260,39;

3) di subordinare l'efficacia, di cui trattasi, all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo al  
Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) di prendere atto che l'importo trova copertura nel capitolo 202043-27-104690/0;

5) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro  
30gg dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'Amministrazione;

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 626 lettera b) della Legge n.  
190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

Di imputare la somma di euro 11.625,96 come segue:

euro 260,39 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043	27	DIP0303	DIP0303	200501	19021	2019	Imp. 104690/1

euro 11.365,57 in favore di MAR.SAL RESTAURI S.R.L. C.F. 05748201216 - VIA  
COMUNALE PISANI, 260 ,NAPOLI Cap. 80126

CIG: 7241680761

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043	27	DIP0303	DIP0303	200501	19021	2019	Imp. 104690/2

di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura, Sal e certificato di  
pagamento, da parte dell'Impresa Mar.Sal Restauri srl Via Comunale Pisani 260 cap 80126 Napoli  
c.f. 05748201216 per l'importo di **€ 9.316,04 oltre IVA 22% per un totale di € 11.365,57.**

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 DIRIGENTE**  
**Dott. LELI Luigi Maria**