



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed  
impiantistica sportiva**

**Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202**

e-mail:p.emmi@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1266 del  
12/04/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio



Talone Antonio  
Numero RU: 1193  
19.04.2023 09:35:50 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

*Ing. Paolo Emmi*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2022  
Mis 1 Pr 5 Tit 1 Mac 3  
Capitolo/Articolo 103129 / 6  
CDR UCT0202  
Impegno n. 2315/1

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG 8972682B6A - CIA PP 21 2M60 - ROMA - LAVORI DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA - PALAZZI STORICI - ANNUALITA' 2021-  
LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO (PN 104/2021)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Emmi Paolo



Emmi Paolo  
18.04.2023 07:35:40 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

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

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 213 del 14/12/2022 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024.";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3810/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento: "CIA PP 21 22M60 - Roma - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - annualità 2021", per un importo complessivo di € 99.762,77 (IVA 22% inclusa);

che con Determinazione Dirigenziale n. 4253/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi all'impresa COFRAMO SRL;

considerato che con nota PEC del prot. CMRC - 2022 - 0030792 del 16/02/2022, l'Ufficio Contratti dell'Ente ha richiesto all'impresa aggiudicataria la documentazione necessaria per la stipula del contratto d'appalto;



rilevato che decorso inutilmente il termine di 15 giorni assegnato per la presentazione della documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria e nonostante i solleciti successivi i quali non hanno avuto alcun riscontro, il Servizio scrivente con nota PEC prot. CMRC - 2022- 0077369 del 10/05/2022, ha intimato all'impresa aggiudicataria di consegnare la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di cinque giorni decorrente dal ricevimento della diffida, con espresso avvertimento che in caso di mancata presentazione della documentazione si sarebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria;

rilevato che, facendo seguito alla precedente comunicazione cui non era seguito alcun riscontro da parte dell'impresa aggiudicataria, il Servizio scrivente con nota PEC prot. CMRC -2022- 0086068 del 25/05/2022, ha comunicato all'impresa COFRAMO SRL l'avvio della procedura di scorrimento della graduatoria, stante la necessità di dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto dell'appalto;

che con nota prot. CMRC-2022-0089010 del 30/05/2022 è stata richiesta all'impresa seconda classificata nella graduatoria finale di gara, la società ALPHA TAU SRL - C.F. e P.IVA 09605701003 - con sede legale in Artena (RM), Via Valle Santo Stefano, l'eventuale disponibilità all'esecuzione dei lavori;

che con nota prot. CMRC - 2022 - 0090101 del 31/05/2022 la società ALPHA TAU SRL ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1652/2022 si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento sopraindicato all'Impresa ALPHA TAU SRL - C.F. e P.IVA 09605701003 - con sede legale in Artena (RM), Via Valle Santo Stefano, seconda classificata in base alle risultanze della graduatoria finale di gara, a seguito dello scorrimento della graduatoria, che ha offerto un ribasso pari al 20,000% per un importo contrattuale pari ad € 66.975,17, oltre IVA pari ad € 14.734,54, per un importo contrattuale complessivo di € 81.709,71;

che in data 29 settembre 2022 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto repertorio 12103;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 20/03/2023 dal direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 66.848,90, oltre IVA 22% pari ad € 14.706,76, per un totale di € 81.555,66;

dato atto che è stato predisposto n. 1 stato di avanzamento dei lavori per un importo netto sino ad oggi corrisposto di Euro 63.926,75, oltre IVA 22% pari ad € 14.063,89, per un totale di € 77.990,64;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 2.922,15, oltre IVA 22% pari ad € 642,87, per un totale di € 3.565,02;

che residua un'economia di spesa sui lavori di € 154,05 iva inclusa;



considerato che, relativamente al progetto di cui trattasi, dette risultanze sono accettate dall'impresa appaltatrice senza riserve;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";

accertato, al riguardo, che l'impresa in base alle risultanze della corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali, conservata in atti, è risultata sino ad oggi in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

ritenuto di disporre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 20/03/2023, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 01/07/2022 e sono terminati il 26/01/2023 e verificato il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa esecutrice, si procede, pertanto, alla liquidazione del credito residuo maturato dall'impresa medesima, fermo ed impregiudicato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento del progetto di cui trattasi è l'arch. Roberta Stecchiotti, F.T.L. del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" dell'U.C. Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

Preso atto che la spesa di euro 3.565,02 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103129 /6	MANVAR - Manutenzioni varie - MP0105
CDR	UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	3.565,02	
N. Movimento	2315/1	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

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 Metropolitanano 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**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione del 22/02/2023, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIA PP 21 22M60 - Roma - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - annualità 2021", per l'importo di € di € 66.848,90, oltre IVA 22% pari ad € 14.706,76, per un totale di € 81.555,66, redatto dal Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" dell'U.C. Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della polizza fidejussoria prestata in dipendenza del contratto in premessa citato sotto le riserve previste dall' art. 1669 cod. civ.;

3) di dare atto che, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, il credito finale dell'impresa esecutrice ammonta ad € 2.922,15, oltre IVA 22% pari ad € 642,87, per un totale di € 3.565,02, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto risulta un'economia di spesa sui lavori pari ad € 154,05;

4) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa ALPHA TAU SRL, l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. e previa presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016;

5) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti", come disposto dall'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di imputare la spesa di euro 3.565,02 come di seguito indicato:



*Euro 3.565,02 in favore di ALPHA TAU SRL C.F 09605701003 VIA VICINALE VALLE SANTO STEFANO, 3 , ARTENA*

<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>
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103129 / 6</i>	<i>UCT0202</i>	<i>00000</i>	<i>2022</i>	<i>2315/1</i>

*CIG: 8972682B6A*

*CIA: PP 21 2M60*

6) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 2.922,15, oltre IVA 22% pari ad € 642,87, per un totale di € 3.565,02, all'impresa ALPHA TAU SRL - C.F. e P.IVA 09605701003 - con sede legale in Artena (RM), Via Valle Santo Stefano, dietro presentazione di fattura elettronica, inviata tramite il sistema d'interscambio (SDI) mediante posta certificata (art. 42 della Legge 89/2014), debitamente vistata e liquidata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione ed allo Stato Finale dei Lavori e previa acquisizione d'ufficio del DURC;

7) 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 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



Talone Antonio  
19.04.2023 09:25:42 UTC

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.