



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 08

SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali - DPT0802

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1244 del
26/03/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 1 Pr 1 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103129 / 5
CDR DPT0802
Impegno n. 5239/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG B26A401573 - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 - Lavori di manutenzione ordinaria di intonaci della facciata dell'auditorium della sede della Città metropolitana di Roma Capitale - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO a favore dell'impresa 2D EDIL RESTAURI S.R.L. pari ad € 2.763,67, IVA 22% inclusa (20/2024).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Santamaria Egidio

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, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, 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";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita".

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2343 del 25/06/2024 è stato approvato l'intervento: "Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 - Lavori di manutenzione ordinaria di intonaci della facciata dell'auditorium della sede della Città metropolitana di Roma Capitale" per un importo complessivo di € 72.000,00 (IVA 22% e somme a disposizione incluse);



che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2715 del 23/07/2024 si è proceduto all'affidamento del seguente intervento: "CIG B26A401573 - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 - Lavori di manutenzione ordinaria di intonaci della facciata dell'auditorium della sede della Città metropolitana di Roma Capitale", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa 2D EDIL RESTAURI S.R.L. - C.F. e P. IVA 11146901001- avente sede legale in Roma, Via Cardinal di York n. 2 a fronte del ribasso offerto del 5% sull'importo dei lavori ribassabili posto a base di gara, per un importo contrattuale netto di € 55.060,96, oltre ad € 12.113,41 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 67.174,37;

che in data 29/08/2024 è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto Rep. n. 21;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 17/02/2025 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 55.060,96, oltre IVA 22% pari ad € 12.113,41, per un totale di € 67.174,37;

dato atto che sono stati effettuati n. 2 pagamenti per un importo netto sino ad oggi corrisposto di € 52.795,66, oltre IVA 22% pari ad € 11.615,05, per un totale di € 64.410,71;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 2.265,30, oltre IVA 22% pari ad € 498,37, per un totale di € 2.763,67;

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

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 17/02/2025, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 09/09/2024 e sono terminati il 08/01/2025 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;

accertato che, rispetto all'impegno di spesa originariamente assunto non deriva un'economia di spesa sui lavori, come si evince dallo schema sotto riportato:

Importo lavori: Euro 67.174,37

A detrarre:

- 1° SAL Euro 29.587,53

- 2° SAL Euro 34.823,18

- SALDO CREDITO Euro 2.763,66

che l'impresa si è dichiarata disponibile a rinunciare all'importo di € 0,01 dovuto agli arrotondamenti nella somma dei vari SAL riportati nel certificato di regolare esecuzione;

dato atto che verrà accantonata la somma di € 1.147,54 per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche;

visto l'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. 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.";

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 29 del 05/05/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali", incardinato nel Dipartimento VIII - "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", all'Arch. Egidio Santamaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento del progetto di cui trattasi è l'Arch. Franco Marateo, F.T.L. del Servizio 2 "Manutenzioni patrimoniali" del Dipartimento VIII - "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva";

Preso atto che la spesa di euro 2.763,66 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103129 /5	MANVAR - Manutenzioni varie - MP0101
CDR	DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	2.763,66	
N. Movimento	5239/0	

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

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 29 del 05/05/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali", incardinato nel Dipartimento VIII - "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", all'Arch. Egidio Santamaria;

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" dell'Ente;

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 decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

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. 116 del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione del 17/02/2025 firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG B26A401573 - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 - Lavori di manutenzione ordinaria di intonaci della facciata dell'auditorium della sede della Città metropolitana di Roma Capitale, per l'importo di di € 55.060,96, oltre ad € 12.113,41 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 67.174,37 (IVA 22% inclusa), redatto dal Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" del Dipartimento VIII - Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, 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 € 2.265,30, oltre IVA 22% pari ad € 498,37, per un totale di € 2.763,67, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto non risulta un'economia di spesa sui lavori;

4) che il credito finale dell' impresa viene arrotondato ad € 2.763,66 in quanto la stessa si è dichiarata disponibile a rinunciare all'importo di € 0,01 dovuto agli arrotondamenti nella somma dei vari SAL riportati nel certificato di regolare esecuzione;

5) di dare atto che verrà accantonata la somma di € 1.147,54 per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche;



6) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa 2D EDIL RESTAURI S.R.L. - C.F. e P. IVA 11146901001, l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. e previa presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

7) 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 2.763,66 come di seguito indicato:

Euro 2.763,66 in favore di 2D EDIL RESTAURI S.R.L. C.F 11146901001 VIA CARDINAL DI YORK, 2 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	1	1	3	103129 / 5	DPT0802	00000	2024	5239

CIG: B26A401573

8) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 2.265,30, oltre IVA 22% pari ad € 498,37, per un totale di € 2.763,67, all'impresa 2D EDIL RESTAURI S.R.L. - C.F. e P. IVA 11146901001- avente sede legale in Roma, Via Cardinal di York n. 2, 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;

9) 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.



Città metropolitana
di Roma Capitale



Città metropolitana
di Roma Capitale

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

APPONE

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.