



**HUB 1 - DIP. 08**

**SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali - DPT0802**

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1519 del  
11/04/2025

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 8 Tit 2 Mac 2  
Capitolo/Articolo 202005 / 3  
CDR DPT0600  
Impegno n. 4614/1

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG B1D9E4ABF9 - CUP F88C24000570003 - Roma - Villa Altieri - Lavori di realizzazione impianto di video sorveglianza - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO a favore dell'impresa individuale GIANNINI ALBERTO per un importo di € 3.481,54, IVA 22% inclusa (PN 05/2024).**

**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. 1734 del 16/05/2024 è stato approvato l'intervento: "Roma - Villa Altieri - Lavori di realizzazione impianto di video sorveglianza per un importo complessivo massimo pari ad € 22.506,56 (IVA 22% inclusa);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1980 del 03/06/2024 si è proceduto all'affidamento del seguente intervento: "CIG B1D9E4ABF9 - CUP F88C24000570003 -



Roma - Villa Altieri - Lavori di realizzazione impianto di video sorveglianza", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa individuale GIANNINI ALBERTO - C.F. GNNLRT75A20H501C e P. IVA 10764531009 - avente sede legale in Roma, Via Francavilla Fontana n. 8, a fronte del ribasso offerto del 5,000% sull'importo ribassabile posto a base di gara, per un importo contrattuale netto di € 17.535,60, oltre ad € 3.857,83 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 21.393,43;

che in data 04/06/2024 è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto Rep. n. 15;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 28/02/2025 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 17.515,30, oltre IVA 22% pari ad € 3.853,37, per un totale di € 21.368,67;

dato atto che è stato effettuato n. 1 pagamento per un importo netto sino ad oggi corrisposto di € 14.661,58, oltre IVA 22% pari ad € 3.225,55, per un totale di € 17.887,13;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 2.853,72, oltre IVA 22% pari ad € 627,82, per un totale di € 3.481,54;

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 28/02/2025, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 31/12/2024 e sono terminati il 30/01/2025 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 deriva un'economia di spesa sui lavori pari ad € 24,76, come si evince dallo schema sotto riportato:

Importo lavori: Euro 21.393,43

A detrarre:

- 1° SAL Euro 17.887,13

- SALDO CREDITO Euro 3.481,54

Economie sui lavori pari ad € 24,76 che verranno mandati in economia con l'approvazione del prossimo consuntivo;



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.";

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. Antonio Finno, 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 ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica";

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 26 dell'11/02/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" del Dipartimento VIII "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva" all'Arch. Egidio Santamaria;

Preso atto che la spesa di euro 3.481,54 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202005 /3	ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0108
CDR	DPT0600	HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	3.481,54	
N. Movimento	4614/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.07.999 - HARDWARE N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, 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 28/02/2025, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG B1D9E4ABF9 - CUP F88C24000570003 - Roma - Villa Altieri - Lavori di realizzazione impianto di video sorveglianza", per l'importo di € 17.515,30, oltre IVA 22% pari ad € 3.853,37, per un totale di € 21.368,67, 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 € 2.853,72, oltre IVA 22% pari ad € 627,82, per un totale di € 3.481,54, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto risulta un'economia di spesa sui lavori pari ad € 24,76;

4) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa individuale GIANNINI ALBERTO, 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;

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;

6) di dichiarare 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, comma 8, del T.U.E.L., dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentono, 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;

Di imputare la spesa di euro 3.481,54 come di seguito indicato:

*Euro 3.481,54 in favore di GIANNINI,ALBERTO C.F GNNLRT75A20H501C VIA FRANCAVILLA FONTANA 8 , ROMA*

<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>8</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202005 / 3</i>	<i>DPT0600</i>	<i>00000</i>	<i>2024</i>	<i>4614/1</i>

*CIG: B1D9E4ABF9*

7) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 2.853,72, oltre IVA 22% pari ad € 627,82, per un totale complessivo pari ad € 3.481,54, all'impresa individuale GIANNINI ALBERTO - C.F. GNNLRT75A20H501C e P. IVA 10764531009 - avente sede legale in Roma, Via Francavilla Fontana n. 8, 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;

8) 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

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*

*DI FILIPPO Emiliano*

**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.