



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

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail: e.santamaria@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2157 del
19/06/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2022
Mis 4 Pr 2 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103129 / 57
CDR UCT0200
Impegno n. 3951/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG 94753466E0 - Comune di Canterano: lavori di manutenzione del
Sacario Martiri su Strada Provinciale 47 - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO (PN
10/2022)**

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 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. 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. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

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. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022";

Premesso che con Determinazione R.U. n. 3312/2022 si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto: "CIG 94753466E0 - "Comune di Canterano: lavori di manutenzione del Sacrario Martiri su Strada Provinciale 47", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge n. 120/2020 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa DAMA APPALTI S.R.L. - C.F. e P.IVA 14349531005, con sede legale in Colleferro (RM), Via Enrico Toti n. 2, a fronte del ribasso offerto del 7,300% per un importo contrattuale netto, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, di € 56.868,90, oltre ad IVA 22% pari ad € 12.511,16, per un importo complessivo di € 69.380,06 (IVA 22% inclusa);



che in data 03 novembre 2022 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto (numero trattativa PI031625-22), generato tramite la piattaforma del Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale con la ditta aggiudicataria per l'importo di € 69.380,06 (IVA 22% inclusa);

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 07/05/2023 dal direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 56.868,90, oltre IVA 22% pari ad € 12.511,16, per un totale di € 69.380,06;

dato atto che sono stati predisposti n. 2 stati di avanzamento dei lavori per un importo netto sino ad oggi corrisposto di Euro 54.825,18, oltre IVA 22% pari ad € 12.061,54, per un totale di € 66.886,72;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 2.043,72, oltre IVA 22% pari ad € 449,62, per un totale di € 2.493,34;

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 07/05/2023, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 30/01/2023 e sono terminati il 29/03/2023 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. Franco Marateo, 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 2.493,34 trova copertura come di seguito indicato:



Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103129 /57	MANVAR - MANUTENZIONI VARIE - MP0402
CDR	UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	2.493,34	
N. Movimento	3951/0	

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 07/05/2023, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG 94753466E0 - "Comune di Canterano: lavori di manutenzione del Sacratio Martiri su Strada Provinciale 47", per l'importo di € di € 56.868,90, oltre IVA 22% pari ad € 12.511,16, per un totale di € 69.380,06, 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 € 2.043,72, oltre IVA 22% pari ad € 449,62, per un totale di € 2.493,34, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto non risulta un'economia di spesa sui lavori;

4) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa DAMA APPALTI S.R.L., 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;

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 2.493,34 come di seguito indicato:

Euro 2.493,34 in favore di DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE C.F 14349531005 VIA TOTI 2 , COLLEFERRO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	1	3	103129 / 57	UCT0200	23049	2022	3951

CIG: 94753466E0

7) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 2.043,72, oltre IVA 22% pari ad € 449,62, per un totale di € 2.493,34, all'impresa DAMA APPALTI S.R.L. - C.F. e P.IVA 14349531005, con sede legale in Colleferro (RM), Via Enrico Toti 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;



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 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.