



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

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2999 del
21/08/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2021
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202038 / 39
CDR UCT0202
Impegno n. 3523/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 8992944C25 - CUP F86G21001950003 - CIA PV 21 2M46 - "Roma - Palazzo Valentini - Prefettura - Impianti di rilevazione e sicurezza Wifi" (PN 9/2021) - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO A FAVORE DELL' IMPRESA LATER S.r.l. per € 6.626,70 (IVA 22% inclusa)

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 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L."

con Determinazione Dirigenziale RU n. 3470 DEL 13/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo del seguente intervento: CUP F86G21001950003 - CIA PV 21 2M46 - "Roma - Palazzo Valentini - Prefettura - Impianti di rilevazione e sicurezza Wifi", per un importo complessivo di € 48.756,52 (IVA 22% e somme a disposizione incluse), di cui € 39.964,36



per lavori a base d'asta (di cui € 1.290,79 per oneri della sicurezza ed € 1.581,03 per lavori in economia, importi entrambi non soggetti a ribasso) ed € 8.792,16 per IVA al 22%;

Premesso che con Determinazione R.U. 4229 del 06/12/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento: CIG 8992944C25 - CUP F86G21001950003 - CIA PV 21 2M46 - "Roma - Palazzo Valentini - Prefettura - Impianti di rilevazione e sicurezza Wifi", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 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, all'impresa LATER S.r.l. - P.IVA e C.F. 12618631001, avente sede legale in Roma, Via Giovanni De Agostini n. 51, a fronte del ribasso offerto del 9,18%, per un importo contrattuale netto, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, di € 36.559,27, oltre ad € 8.043,04 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 44.602,31;

che in data 13/12/2021 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto (numero trattativa 1931045), generato dal sistema M.E.P.A., con la ditta aggiudicataria per l'importo di € 44.602,31 (IVA 22% inclusa);

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 28/07/2023 dal direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 36.317,07, oltre IVA 22% pari ad € 7.989,76, per un totale di € 44.306,83;

dato atto che è stato predisposto n. 1 stato di avanzamento dei lavori per un importo netto sino ad oggi corrisposto di Euro 30.885,35, oltre IVA 22% pari ad € 6.794,78, per un totale di € 37.680,13;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 5.431,72, oltre IVA 22% pari ad € 1.194,98, per un totale di € 6.626,70;

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 28/07/2023, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 21/02/2022 e sono terminati il 06/07/2023 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;

accertato che, rispetto all'impegno di spesa originariamente assunto deriva un'economia di spesa sui lavori pari ad € 295,48, come si evince dallo schema sotto riportato:

A detrarre:

Importo lavori: Euro 44.602,31

A detrarre:

1° SAL Euro 37.680,13

SALDO CREDITO Euro 6.626,70

Economie sui lavori: € 295,48

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. della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che la spesa di euro 6.626,70 trova copertura come di seguito indicato:

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/Articolo	202038 /39	MANPAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FABBRICATI - MP0402
CDR	UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI
CCA		
Es. finanziario	2021	
Importo	6.626,70	
N. Movimento	3523/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO

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 Metropolitan 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 28/07/2023, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: CIG 8992944C25 - CUP F86G21001950003 - CIA PV 21 2M46 - "Roma - Palazzo Valentini - Prefettura - Impianti di rilevazione e sicurezza Wifi", per l'importo di € 36.317,07, oltre IVA 22% pari ad € 7.989,76, per un totale di € 44.306,83, 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 € 5.431,72, oltre IVA 22% pari ad € 1.194,98, per un totale di € 6.626,70, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto risulta un'economia di spesa sui lavori pari ad € 295,48;

4) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa LATER 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 6.626,70 come di seguito indicato:

Euro 6.626,70 in favore di LATER SRL C.F 12618631001 VIA GIOVANNI DE AGOSTINI, 51 , 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>
4	2	2	2	202038 / 39	UCT0202	23049	2021	3523/1

CIG: 8992944C25

CUP: F86G21001950003

7) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 5.431,72, oltre IVA 22% pari ad € 1.194,98, per un totale di € 6.626,70, all'impresa LATER S.r.l. - P.IVA e C.F. 12618631001, avente sede legale in Roma, Via Giovanni De Agostini n. 51, 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.