



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

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2932 del
29/07/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG Z293D97EA4 - CUP F82H23000620003 - Lavori di revisione, sostituzione, integrazione impianti Villa Altieri (Roma) - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO a favore dell'impresa TECNOSISTEMI SRL per un importo di € 16.536,81 (IVA 22% inclusa) - (PN 43/2023).

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";

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. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

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



che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3514 del 13/10/2023 si è proceduto all'affidamento del seguente intervento: "CIG Z293D97EA4 - CUP F82H23000620003 - Lavori di revisione, sostituzione, integrazione impianti Villa Altieri (Roma)", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa l'impresa TECNOSISTEMI SRL - C.F. e P. IVA 09482341006, avente sede legale in Via Giulio Cesare Viola, 43 - 00148 Roma (RM), la quale ha offerto un ribasso d'asta del 3,000% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale netto di € 33.453,68, oltre ad € 7.359,81 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 40.813,49 (IVA inclusa);

che in data 22/12/2023 è stato affidato all'impresa aggiudicataria con lettera di incarico prot. CMRC-2023-0210360;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 01/07/2024 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 33.415,44 , oltre IVA 22% pari ad € 7.351,40, per un totale complessivo pari ad € 40.766,84

dato atto che è stato effettuato n. 1 pagamento per un importo netto sino ad oggi corrisposto di Euro 19.860,68, oltre IVA 22% pari ad € 4.369,35, per un totale complessivo pari ad € 24.230,03;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 13.554,76, oltre IVA 22% pari ad € 2.982,05, per un totale complessivo pari ad € 16.536,81;

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 01/07/2024, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 05/02/2024 e sono terminati il 05/05/2024 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;

Visto l'art. 116, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale recita: "Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo";

Visto l'art. 117, comma 3 e comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

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 40.813,49 (IVA 22% inclusa)

A detrarre:

1° SAL Euro 24.230,03 (IVA 22% inclusa)

SALDO CREDITO Euro 16.536,81 (IVA 22% inclusa)

Economie sui lavori relativo al primo contratto applicativo Euro 46,65 che verranno mandate in economia con l'approvazione del prossimo consuntivo;

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" dell'U.C. "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;"

Preso atto che la spesa di euro 16.536,81 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202038 /2	MANPAT - Manutenzione straordinaria - fabbricati - MP0105
CDR	UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	9.171,35	
N. Movimento	6453/1	

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

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202038 /46	MANPAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FABBRICATI - MP0105
CDR	UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI
CCA		



Es. finanziario	2023	
Importo	7.365,46	
N. Movimento	6452/0	

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 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 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. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione del 29/04/2024, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG Z293D97EA4 - CUP F82H23000620003 - Lavori di revisione, sostituzione, integrazione impianti Villa Altieri (Roma)", per l'importo di € 13.554,76 oltre IVA 22% pari ad € 2.982,05, per un totale di € 16.536,81 redatto dal Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" dell'U.C. Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 116, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 "Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo".

3) 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.;



4) 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 € 13.554,76 oltre IVA 22% pari ad € 2.982,05, per un totale di € 16.536,81, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto risulta un'economia di spesa sui lavori pari ad € 46,65;

5) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa TECNOSISTEMI SRL, 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;

6) 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;

7) 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 16.536,81 come di seguito indicato:

Euro 9.171,35 in favore di TECNOSISTEMI SRL C.F 09482341006 VIA CESARE GIULIO VIOLA 43 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	2	2	202038 / 2	UCT0202	24031	2023	6453/1

CIG: Z293D97EA4

CUP: F82H23000620003

Euro 7.365,46 in favore di TECNOSISTEMI SRL C.F 09482341006 VIA CESARE GIULIO VIOLA 43 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	2	2	202038 / 46	UCT0202	24031	2023	6452

CIG: Z293D97EA4

CUP: F82H23000620003



8) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 13.554,76 oltre IVA 22% pari ad € 2.982,05, per un totale di € 16.536,81, all'impresa TECNOSISTEMI SRL - C.F. e P. IVA 09482341006, avente sede legale in Via Giulio Cesare Viola, 43 - 00148 Roma (RM), 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

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.