



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 08

SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali - DPT0802

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3071 del
17/07/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 87718442AA - CUP F89J21004730003 - Servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale - Presa d'atto della cessione del credito relativo alla fattura n. 444 del 30/06/2025 della società I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a favore della CASH ENHANCEMENT II SRL.

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. 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.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindacometropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Premesso che con Delibera del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi pubblici 2021-2022”, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale risulta inserito l’affidamento del “Servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale”, della durata 7 anni, per un importo complessivo € 11.581.494,33 (IVA 22% e somme a disposizione incluse);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1702 del 25/05/2021 è stato approvato il progetto per l’affidamento del servizio sopraindicato, per l’importo complessivo di € 11.581.494,33 (IVA 22% e somme a disposizione incluse); che con medesima Determinazione Dirigenziale è stato autorizzato lo svolgimento di apposita gara comunitaria a procedura aperta con il ricorso al sistema telematico del portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, a seguito dell’espletamento e della conclusione della procedura di gara, con Determinazione R.U. n. 4580 del 24/12/2021, l’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato al costituendo raggruppamento CONSORZIO STABILE CMF - C.F. 03752581201 - (mandataria capogruppo con quota di partecipazione ed esecuzione al 51%) ed I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.- C.F. 14783531008, per un importo contrattuale netto, per la durata di 7 anni, pari ad € 6.606,048,19, oltre ad IVA 22% pari ad € 1.453.330,62, per un importo complessivo di € 8.059.378,81 (€/anno 1.151.339,83 IVA inclusa), a fronte del ribasso offerto di seguito indicato:

- 31,00% sul Canone del Servizio di Manutenzione degli Impianti Tecnologici;
- 15,25% sul Canone del Servizio Energia;
- 40,00% per i lavori Extra-Canone;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 192 del 01/02/2022 è stato dato atto della copertura finanziaria indicando l’imputazione dell’importo contrattuale, comprensivo di IVA 22%, di € 8.059.378,81 (€/anno 1.151.339,83 IVA inclusa), ripartito in base alle attività oggetto dell’appalto e suddiviso per le rispettive annualità;

che il CONSORZIO STABILE CMF e la I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. hanno costituito, in data 20/01/2022, raggruppamento temporaneo di imprese con atto Repertorio n. 95969 - Raccolta n. 11697, in base al quale il CONSORZIO STABILE CMF partecipa al RTI al 51% delle quote delle prestazioni e la I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. al 49%;

che in data 01/02/2022 è stato redatto il verbale di consegna anticipata dell’appalto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 5, comma 2 del D.M. 49/2018;

che in data 03/08/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto - Rep. n. 12088 - con il CONSORZIO STABILE CMF - C.F. 03752581201 - in R.T.I. con I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.;

atteso che in data 12 dicembre 2024, avanti il Dott. Damascelli, Notaio in Imola, nell'ambito di una riorganizzazione societaria del Gruppo Rekeep S.p.A, di cui fa parte CMF, è stato sottoscritto da quest'ultimo l'atto di scissione parziale proporzionale (rep. 42642/ racc. 27389) in favore di Rail (di seguito la "Scissione") del ramo d'azienda di proprietà di CMF Consorzio Stabile, avente ad oggetto le attività relative ai c.d. servizi energia (di seguito il "Ramo d'Azienda");

che per effetto della Scissione, che ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, Rail ha assunto tutti i diritti e gli obblighi relativi al Ramo d'Azienda e ha modificato la propria ragione sociale dapprima in Teckal S.r.l e ha poi deliberato la trasformazione in società per azioni;

atteso che con la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2473/2025 è stato preso atto della scissione;

dato atto che le società TECKAL S.P.A. e I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., costituenti il R.T.I. - TECKAL S.P.A con quota del 51% e I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. con quota del 49% - esecutore dell'appalto, hanno convenuto che le fatture per l'erogazione dei servizi alla stazione appaltante saranno emesse dalle società componenti il raggruppamento temporaneo di imprese ciascuna per la quota di propria competenza e che i pagamenti verranno effettuati a favore di ciascuna società senza mandato di riscossione alla mandataria;

considerato che in data 16/07/2025 è pervenuta nota PEC (prot. CMRC-2025-0144788) dalla società CASH ENHANCEMENT II SRL, con la quale è stata comunicata la cessione del credito, ai sensi degli art. 1 e 4 della Legge n. 130/199 ("Legge sulla Cartolarizzazione"), da parte della società I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., a favore della società CASH ENHANCEMENT II SRL, relativo alla fattura n. 444, dell'importo di € 40.299,95 (IVA 22% inclusa), afferente il contratto Rep. n. 12088/2022 e rispettivamente relativo all'11° stato avanzamento lavori del "servizio energia";

ritenuto opportuno prendere atto della cessione del credito relativo alla fattura sopraindicata e provvedere al pagamento della stessa a favore della società cessionaria, la quale ha indicato, nella comunicazione indirizzata all'Amministrazione il conto corrente bancario intestato all'acquirente presso il quale effettuare i pagamenti;

dato atto che l'importo di € 40.299,95 (IVA 22% inclusa) trova copertura sull'impegno n. 5501/0/2025 - capitolo 103247 - articolo 1;

dato atto che l'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/03/2025 - Anno 166° - Numero 28 (foglio inserzioni);

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 26 dell'11/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio 2 "Manutenzioni patrimoniali" del Dipartimento VIII "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione 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 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 prendere atto della cessione di credito, trasmessa all'Amministrazione con nota Pec prot. CMRC-2025-0144788 del 16/07/2025, relativamente al credito costituito dalla fattura n. 444/2025 dell'importo di € 40.299,95 (IVA 22% inclusa), afferente il contratto Rep. n. 12088/2022, dalla società I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - aggiudicataria in R.T.I. con l'impresa TECKAL S.P.A. dell'appalto seguente: CIG 87718442AA - CUP F89J21004730003 - Servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale - a favore della società CASH ENHANCEMENT II SRL, ai sensi degli art. 1 e 4 della Legge n. 130/199 ("Legge sulla Cartolarizzazione");

2) di dare atto che l'avviso dell'avvenuta cessione dei crediti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/03/2025 - Anno 166° - Numero 28 (foglio inserzioni);

3) di dare atto che l'importo di € 40.299,95 (IVA 22% inclusa) trova copertura sull'impegno n. 5501/0/2025 - capitolo 103247 - articolo 1;

4) di dare atto che le società TECKAL S.P.A. e I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., costituenti il R.T.I. - TECKAL S.P.A con quota del 51% e I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. con quota del 49% - esecutore dell'appalto, hanno convenuto che le



fatture per l'erogazione dei servizi alla stazione appaltante saranno emesse dalle società componenti il raggruppamento temporaneo di imprese ciascuna per la quota di propria competenza e che i pagamenti verranno effettuati a favore di ciascuna società senza mandato di riscossione alla mandataria;

5) di dare atto che la fattura n. 444 del 30/06/2025 emessa dalla Società I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. verrà liquidata per l'importo imponibile di € 33.032,74 a favore della Società cessionaria del credito sul conto corrente bancario intestato all'acquirente dei crediti, mentre l'importo dell'Iva di € 7.267,21 verrà liquidato all'Erario così come disciplinato dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

6) 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

**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.