



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**HUB 1 - DIP. 08**

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

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P6041 del  
29/12/2025

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 B9C7897007 Roma - CIA PA\_2025\_00113 - CUP F84J25001350003 - Viale Giorgio Ribotta 41 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per la messa in sicurezza e sostituzione di n. 3 infissi lesionati della facciata - Regolarizzazione affidamento all'impresa KENANI.A s.a.s. - impegno di spesa € 57.365,44 (IVA 22% e somme a disposizione incluse).**

**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. 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";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). 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. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Visto il nuovo Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con D.S.M. n. 148/2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 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. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L.";

premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4565/2025 è stato stabilito:

di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta dal RUP arch. Franco Marateo, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - avente ad oggetto: "Roma - Viale Giorgio Ribotta 41 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per la messa in sicurezza e sostituzione di n. 3 infissi lesionati della facciata" e di affidare i lavori di somma urgenza all'impresa KENANI.A s.a.s. con sede legale in San Cesareo (RM), Via dei Frutteti, 1 C.F. e P.IVA 17616431007, a norma dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a fronte del ribasso offerto del 20,00%, sui lavori ribassabili, per l'importo complessivo di € 56.440,19 (IVA inclusa);

di prenotare la spesa complessiva di € 57.365,44 (IVA 22% e somme a disposizione incluse), per la quale è stato richiesto svincolo fondi al DPT0800, come riportato nel quadro economico riportato nella Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4565/2025, come di seguito articolato:

- € 56.440,19 (IVA inclusa) a favore dell'impresa KENANI.A s.a.s.: pren. 80229 - Capitolo 103300 - art. 12 - E.F. 2025;
- € 740,20 per per incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 3, D.Lgs. 36/2023): pren. 80230 - Capitolo 103300 - art. 12 - E.F. 2025;
- € 185,05 per incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 5, D.Lgs. 36/2023): pren. 80231 - Capitolo 103300 - art. 12 - E.F. 2025;

vista, altresì, la circolare n. CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonchè monitorare i procedimenti [....];

atteso che con Decreto n. 175/2025 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano recante ad oggetto: "Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Roma - Viale Giorgio Ribotta 41 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per la messa in sicurezza e sostituzione di n. 3 infissi lesionati della facciata - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1 lett. e del D.Lgs. 267/2000";

considerato che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 60/16 del 29/12/2025 è stato stabilito:

di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza Roma - Viale Giorgio Ribotta 41 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per la messa in sicurezza e sostituzione di n. 3 infissi lesionati della facciata;

di dare atto che la spesa complessiva di € 57.365,44 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) trova copertura sul Capitolo 103300 - art. 12 - E.F. 2025 come di seguito articolato:

- € 56.440,19 (IVA inclusa): impresa KENANI.A s.a.s.;
- € 740,20: incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 3, D.Lgs. 36/2023;
- € 185,05: incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 5, D.Lgs. 36/2023;

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 comma 7 D.Lgs. 36/2023, si è provveduto ad acquisire da parte della Società affidataria le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;

che sono state avviate le verifiche in capo all'impresa KENANI.A s.a.s. circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che la spesa di euro 57.365,44 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103300 /12	SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MP0105
CDR	DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, Patrimon
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	56.440,19	
N. Movimento	80229/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI

MATERIALI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103300 /12	SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MP0105
CDR	DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, Patrimon
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	185,05	
N. Movimento	80231/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103300 /12	SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MP0105
CDR	DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, Patrimon
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	740,20	
N. Movimento	80230/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

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 che il Consiglio Metropolitan, con propria Deliberazione n. 60/16 del 29/12/2025 ha riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per il seguente intervento: Roma - Viale Giorgio Ribotta 41 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per la messa in sicurezza e sostituzione di n. 3 infissi lesionati della facciata;

2. di regolarizzare, per l'effetto, l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra descritti disposto dal RUP, l'arch. Franco Marateo, F.T.L., Funzionario Tecnico Laureato dipendente dell'Amministrazione, a favore dell'impresa all'impresa KENANI.A s.a.s. con sede legale in San Cesareo (RM), Via dei Frutteti, 1 C.F. e P.IVA 17616431007;

3. di impegnare la somma complessiva di € 57.365,44, per la quale è stato richiesto svincolo fondi al DPT0800, che trova copertura sul Capitolo 103300 - art. 12 - E.F. 2025 come di seguito articolata:

- € 56.440,19 (IVA inclusa) a favore dell'impresa KENANI.A s.a.s.;
- € 740,20 per per incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 3, D.Lgs. 36/2023;
- € 185,05 per incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 5, D.Lgs. 36/2023;

4. di dare atto che il presente affidamento è immediatamente efficace avendo accertato l'inesistenza, in capo all'impresa affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma2 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023;

6. di dare atto che si procederà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, alla formalizzazione del predetto affidamento con la stipula del relativo contratto mediante scrittura privata;

7. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 140, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 si provvederà alla trasmissione all'Anac degli atti inerenti la procedura in parola;

Di imputare la spesa di euro 57.365,44 come di seguito indicato:



## Città metropolitana di Roma Capitale

*Euro 56.440,19 in favore di KENANI.A S.A.S. C.F 17616431007 VIA DEI FRUTTETI 1 ,  
SAN CESAREO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	1	3	103300 / 12	DPT0800	00000	2025	9095

*CIG: B9C7897007  
CUP: F84J25001350003  
CIA: PA\_2025\_00113*

*Euro 185,05 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE ,  
ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	1	3	103300 / 12	DPT0800	00000	2025	9096

*CUP: F84J25001350003  
CIA: PA\_2025\_00113*

*Euro 740,20 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	1	3	103300 / 12	DPT0800	00000	2025	9097

*CUP: F84J25001350003  
CIA: PA\_2025\_00113*

8. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa KENANI.A s.a.s. si provvederà con l'invio, alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. 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:



## Città metropolitana di Roma Capitale

- 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;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi sono stati comunicati 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*  
*Spirito Francesca*

**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.