



Città metropolitana
di Roma Capitale

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

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P725 del
18/02/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024

Mis 1 Pr 5 Tit 1 Mac 3

Capitolo/Articolo 103131 / 12

CDR UCT0200

Impegno n. 4336/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

***OGGETTO: CIG B16B73C3C0 - Servizio di manutenzione delle aree prative e
delle essenze arboree presso gli immobili di proprietà della Città metropolitana
di Roma Capitale - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO a favore dell'impresa
ANGELONI ANGELO S.R.L. (PN 12/2024)***

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.;

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. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

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";

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1602 del 07/05/2024 l'intervento di cui trattasi è stato aggiudicato all'impresa ANGELONI ANGELO S.R.L. - C.F. 07367080582 e P.IVA 01759521006 - avente sede legale in Fiumicino (RM), Via Trincea delle Frasche, 92, a fronte del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara pari al 16,10%, per un importo contrattuale netto di € 32.187,90, oltre IVA 22% pari ad € 7.081,34, per un importo complessivo di € 39.269,24 (IVA inclusa);

che in data 09/05/2024 è stato sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto rep. 12/2024;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 13/02/2025 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 32.187,85, oltre IVA 22% pari ad € 7.081,33, per un totale di € 39.269,18;

dato atto che è stato effettuato n. 1 pagamento per un importo netto sino ad oggi corrisposto di € 24.101,22, oltre IVA 22% pari ad € 5.302,27, per un totale di € 29.403,49;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 8.086,63, oltre IVA 22% pari ad € 1.779,06, per un totale di € 9.865,69;

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 13/02/2025, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 13/05/2024 e sono terminati il 31/12/2024 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;

accertato che, rispetto all'impegno di spesa originariamente assunto deriva un'economia di spesa sui lavori pari ad € 0,06 come si evince dallo schema sotto riportato:

Importo lavori: Euro 39.269,24

A detrarre:

- 1° SAL Euro 29.403,49;
- SALDO CREDITO Euro 9.865,69.

Economie sui lavori pari ad € 0,06 che verranno mandati in economia con l'approvazione del prossimo consuntivo

visto l'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. 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.";

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. 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 9.865,75 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	103131 /12	MANVER - MANUTENZIONI SPAZI VERDI - MP0105
CDR	UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	9.865,75	
N. Movimento	4336/0	

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

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 29 del 05/05/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali", incardinato nell'U.C. "Risorse strumentali, logistica e gestione 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 2, 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 approvare, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/02/2025 firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG B16B73C3C0 - Servizio di manutenzione delle aree prative e delle essenze arboree presso gli immobili di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, per l'importo di € 32.187,85, oltre IVA 22% pari ad € 7.081,33, per un importo complessivo di € 39.269,18 (IVA inclusa), 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, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, il credito finale dell'impresa esecutrice ammonta ad € 8.086,63, oltre IVA 22% pari ad € 1.779,06, per un totale di € 9.865,69, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto risulta un'economia di spesa sui lavori pari ad € 0,06 che verrà mandata in economia con l'approvazione del prossimo consuntivo;

3) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa ANGELONI ANGELO S.R.L. - C.F. 07367080582 e P.IVA 01759521006, 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;

4) 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;

Di imputare la spesa di euro 9.865,75 come di seguito indicato:

Euro 9.865,75 in favore di IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL C.F 07367080582 VIA TRINCEA DELLE FRASCHE,92 , FIUMICINO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	1	3	103131 / 12	UCT0200	00000	2024	4336

CIG: B16B73C3C0

5) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 8.086,63, oltre IVA 22% pari ad € 1.779,06, per un totale di € 9.865,69, all'impresa ANGELONI ANGELO S.R.L. - C.F. 07367080582 e P.IVA 01759521006 - con sede legale in Fiumicino (RM), Via Trincea delle Frasche n. 92, 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;



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 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.