



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. P880 del
06/03/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 1 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202001 / 84
CDR UCT0202
Impegno n. 5438/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG A00B8A0C4C - CUP F84H23000620003 - Roma - Villa Altieri - Viale Manzoni, 47 - Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 chiller posti sull'altana" - LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO a favore dell'impresa REKEEP S.P.A. a Socio Unico

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. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

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.";

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3558 del 17/10/2023 si è proceduto all'affidamento del seguente intervento: "CIG A00B8A0C4C - CUP F84H23000620003 - Roma - Villa Altieri - Viale Manzoni, 47 - Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 chiller posti sull'altana", aggiudicato all'impresa REKEEP S.P.A. a Socio Unico - C.F. e P. IVA 02402671206, avente sede legale in Zola Predosa (BO), Via U. Poli n. 4, a fronte del



ribasso offerto del 5,656% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale netto di € 82.918,81, oltre IVA 22% pari ad € 18.242,14, per un totale di € 101.160,95;

che in data 27/11/2023 è stato sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto - Rep. 30;

dato atto che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 28/02/2024 dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che sono stati eseguiti gli interventi in oggetto per un importo di € 82.918,81, oltre IVA 22% pari ad € 18.242,14, per un totale di € 101.160,95;

dato atto che è stato effettuato n. 1 pagamento per un importo netto sino ad oggi corrisposto di Euro 80.458,08, oltre IVA 22% pari ad € 17.700,78, per un totale di € 98.158,86;

che pertanto il saldo spettante all'impresa ammonta ad € 2.460,73, oltre IVA 22% pari ad € 541,36, per un totale di € 3.002,09;

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 28/02/2024, nel quale si attesta che i lavori sono iniziati il 30/11/2023 e sono terminati il 19/02/2024 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 non deriva un'economia di spesa sui lavori, come si evince dallo schema sotto riportato:

Importo lavori: Euro 101.160,95

A detrarre:

- 1° SAL Euro 98.158,86

- SALDO CREDITO Euro 3.002,09

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- imprevisti € 3.600,00 (che verranno mandati in economia con l'approvazione del prossimo consuntivo);



- accantonamento incentivi di progettazione € 1.720,00 di cui:

€ 1.376,00 ai sensi dell'art.45 comma 3 fondo funzioni tecniche pari all'80% del 2%;

€ 344,00 ai sensi dell'art.45 comma 5 fondo funzioni tecniche pari all'20% del 2% (in economia);

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 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 3.002,09 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	202001 /84	ACQATT - MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - MP0105
CDR	UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	3.002,09	
N. Movimento	5438/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.04.001 - MACCHINARI

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. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione del 28/02/2024, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, relativo al seguente intervento: "CIG A00B8A0C4C - CUP F84H23000620003 - Roma - Villa Altieri - Viale Manzoni, 47 - Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 chiller posti sull'altana", per l'importo di € 82.918,81, oltre IVA 22% pari ad € 18.242,14, per un totale di € 101.160,95, 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. 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.;

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 € 82.918,81, oltre IVA 22% pari ad € 18.242,14, per un totale di € 101.160,95, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto non risulta un'economia di spesa sui lavori;

4) che la liquidazione del saldo credito avverrà solo previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva dell'impresa REKEEP S.P.A. a Socio Unico, l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. e previa presentazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

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 3.002,09 come di seguito indicato:

Euro 3.002,09 in favore di REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO C.F 02402671206 VIA U. POLI N. 4 , ZOLA PREDOSA

<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>
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202001 / 84</i>	<i>UCT0202</i>	<i>00000</i>	<i>2023</i>	<i>5438</i>

CIG: A00B8A0C4C

CUP: F84H23000620003

7) di dare atto che si procederà al pagamento della spesa di € 2.460,73, oltre IVA 22% pari ad € € 541,36, per un totale di € 3.002,09, all'impresa REKEEP S.P.A. a Socio Unico - C.F. e P. IVA 02402671206, avente sede legale in Zola Predosa (BO), Via U. Poli n. 4, 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.