



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 08 Servizio 03

Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica

e-mail: g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904360
del 22/09/2017**

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Claudia Rocchi

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 04 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio MANEDI
Articolo 0000
CDR DIP0803
CDC DIP0803
D. Lgs 267/2000: 1.02.01.03
Impegno n. 1674

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 08 quale centro di responsabilità in data 18/10/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4494 del 25/10/2017

Oggetto: CUP:F84H17000820003 CIG : 71842663DA, CIA EE 17 2U13 ITAS G. Garibaldi -Lavori urgenti di risanamento igienico sanitario e di messa in sicurezza delle aule danneggiate dall'allagamento del 15 maggio 2017- Imp. complessivo €. 44. 849,62 . Approvazione progetto - Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) alla società' Biemme srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP08

Dott. Luigi Maria LELI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Rocchi;

Visto il D.C.M. n. 45 del 3.10.2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, il Piano Triennale 2017/2019 nonché l'elenco annuale 2017

Visto l'art. 147 bis D.lgs 267/2000

visto l'art. 16 c.4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

che in data 16 maggio 2017 a seguito di allagamento parziale degli uffici siti al piano primo e delle aule al piano terra dell' I.T.A.S. Garibaldi , i tecnici hanno effettuato sopralluogo constatando l'allagamento dei due piani dell'istituto ed evidenziando la necessità di interdire delle zone sia al primo che al piano terra fino alla verifica della tenuta dl controsoffitto a cameracanne sui locali interessati dall'allagamento e successiva rimozione dello stesso

che il competente Servizio 3 " Progettazione Direzione Lavori Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica Zona 2 Est ",del Dipartimento VIII, ha predisposto il progetto esecutivo - CIA EE 17 2U13 ITAS G. Garibaldi Via Ardeatina, 524 -00178 Roma Lavori urgenti di risanamento igienico-sanitario e di messa in sicurezza delle aule danneggiate dall'allagamento del 15 maggio 2017 - redatto in data 05/09/2017 , trasmesso con nota in data 8/09/2017 dal R.U.P. Geom. Paolo Cecconi costituito dai seguenti elaborati:

- *verbale di urgenza*
- *Dichiarazione del progettista;*
- *Dichiarazione del RUP*
- *Relazione tecnica*
- *Quadro Economico*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Stima analitica della sicurezza*
- *Elenco prezzi*

visto il Verbale d'urgenza redatto dal R.U.P. Geom. paolo Cecconi - Edilizia Scolastica Zona 2 Est - dal quale risulta:

-che permane una situazione di inagibilità parziale dei locali sopra citati

- che si evidenzia un imminente pericolo per la sicurezza igiene ed incolumità dell'utenza scolastica
- che è necessario intervenire immediatamente per la rimozione del controsoffitto a "cameracanne" e ripristino di nuovo controsoffitto in fibra minerale compreso sostituzione dei pannelli in fibra negli altri locali danneggiati dall'allagamento
- che le opere dovranno avere pertanto inizio immediato

che le opere consistono in :

smontaggio dei controsoffitti in fibre minerali ammalorati per l'allagamento, rimozione dei sovrastanti controsoffitti in cameracanne, ripristino di nuovi controsoffitti in fibre minerali, riprese delle tinteggiature dei locali interessati ai lavori, piccole lavorazioni complementari, necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte;

visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, con le seguenti modalità: "Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori"

che ricorrendo i presupposti di cui al citato articolo si è proceduto ad una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di potenziali affidatari;

che da tale indagine è emerso che la società BIEMME srl con sede in Località Finocchietto snc 03012 Anagni - Frosinone - P.I. 02162390609 ha presentato l'offerta più vantaggiosa per un importo pari ad €. 36.122,29 di cui €. 4.834,54 per oneri della sicurezza , € 2.500,00 per economie

che il RUP con nota conservata agli atti ha dichiarato ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 che non vi sono conflitti di interesse tra il RUP e l'impresa affidataria;

che la società Biemme srl ha dichiarato, con nota conservata agli atti, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 di non avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni;

che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Descrizione	Importo
Importo lavori al lordo del ribasso	€ 39.021,66
Importo lavori al netto del ribasso del 9,150%	€ 36.122,29
di cui oneri della sicur. non soggetti a ribasso	€ 4.834,54
di cui economie	€ 2.500,00
Fondo per la progettazione (art. 113 D.L.gs comma 3 del 50/2016) su l'importo di €. 39.021,66	€ 780,43
I.V.A. 22%	€ 7.946,90
Importo totale	€ 44.849,62

che è stato avviato il procedimento di verifica presso gli Enti di competenza delle autodichiarazioni rese dal Legale rappresentante della menzionata società e che sono in corso le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Vista:

la nota in data 05/09/2017 con la quale il R.U.P. geom. Paolo Cecconi comunica che:

l'immobile oggetto dell'appalto, è di proprietà di dell'Amministrazione Città Metropolitana di Roma Capitale competente per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

che per i lavori in oggetto si sono rispettate le disposizioni di legge di cui ai vincoli artistici, architettonici e paesaggistici D.L.gs 22 gennaio 2004, n.42 nonché le disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche di cui alla L.104/92;

che l'appalto non è suddivisibile in lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio

Preso atto che la somma di euro 44.849,62 trova copertura :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	MANEDI	Manutenzione edifici
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DIP0803	Servizio DIP0803 - Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica
CDC	DIP0803	Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2017	
CIA		
CUP	F84H17000820003	
Impegno n.	1674	

Conto Finanziario: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi

dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

di approvare il progetto esecutivo CIA EE 17 2U13 dei lavori urgenti di risanamento igienico sanitario e di messa in sicurezza delle aule danneggiate dall'allagamento del 16 maggio 2017 per l'importo complessivo di €. 44.849,62

di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, , i lavori urgenti di risanamento igienico-sanitario e di messa in sicurezza delle aule danneggiate dall'allagamento del 16 maggio 2017, alla società Biemme srl - con sede legale in Località Finocchietto snc Frosinone - P.I. 02162390609 - per l'importo contrattuale di €. 36.122,29 oltre IVA 22%;

di impegnare la spesa complessiva di € 44.069,19 a favore della società Biemme srl con sede legale in Località Finocchietto snc Frosinone - P.I. 02162390609 ;

di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito del positivo riscontro circa il possesso in capo alla società Biemme srl dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione commisurati all'importo ed alla natura dei lavori di cui trattasi;

di dare atto che si addiverrà alla stipula di apposito atto contrattuale;

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 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, 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 somma di euro 44.849,62 come segue:

euro 780,43 in favore di DIVERSI [Incentivi]

CIG: 71842663DA

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	MANEDI	0000	DIP0803	DIP0803	200501	00000	2017	1674/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

euro 44.069,19 in favore di BIEMME srl C.F. 02162390609 - Via Casilina Km. 62.200,00
,ANAGNI Cap. 03012

CIG: 71842663DA

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	MANEDI	0000	DIP0803	DIP0803	200501	00000	2017	1674/2

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

di dare atto che, la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avverrà con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

la liquidazione e il relativo pagamento avverrà previa presentazione di S.A.L, certificato di pagamento, CRE e fattura a favore di Biemme srl Località Finocchietto snc 03012 Anagni per l'importo contrattuale di € 36.122,29 oltre IVA 22%

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 dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata 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.

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Maria LELI