



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904617

Del 14-12-2021

Registro Unico n. 4654
del 27/12/2021

Protocollo n. 0198022 del
27/12/2021

Responsabile dell'istruttoria
Dr. Massimo Martucci

Responsabile del procedimento
Dr. Massimo Martucci

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/12/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 27/12/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 27/12/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SMART CIG: Z233480ABE - S.P. CRETONE - LA FIORA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DAL KM. 0+000 AL KM. 2+900 E COSTRUZIONE PONTE AL KM. 2+100 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA - DITTA GIULIA E MARCO GRECO - CESSIONE VOLONTARIA PER ATTO DI COPRAVENDITA - INCARICO DIRETTO AL NOTAIO NICOLA LAURORA - IMPORTO SPESA 4.408,70

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

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 Consiliare 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. ".

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023";

premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1595 del 13/10/1977, è stato approvato il progetto di massima per i lavori di sistemazione e di ammodernamento della S.P. Cretone – La Fiora dal km. 0+000 al km. 2+900, con costruzione ponte al km. 2+100;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2900 del 16/10/1978, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione e di ammodernamento della S.P. Cretone – La Fiora dal km. 0+000 al km. 2+900, con costruzione ponte al km. 2+100, e dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3690 del 19/04/1979, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Roma ad occupare in via d'urgenza, per un tempo massimo di anni 5 dall'immissione in possesso, le aree occorrenti per i lavori di cui trattasi, tra le quali quelle distinte al Foglio 43 del Comune di Palombara Sabina, partt. 96, 97, 84, 64, 63, 85 intestate al Sig. Greco Romano;

Le immissioni in possesso delle aree sopra indicate sono avvenute con verbale di immissione in possesso in data 07/07/1979;

che con nota acquisita al protocollo del Servizio n. 1 del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) n. 9943 in data 20/01/2020 i Signori Giulia Greco e Marco Greco hanno trasmesso apposita istanza affinché venisse definita la procedura espropriativa iniziata a suo tempo e non portata a



termine con idoneo provvedimento espropriativo, liquidando le indennità di espropriazione spettanti;

considerato che l'area in questione è stata irreversibilmente trasformata in strada provinciale a seguito dei lavori eseguiti;

considerato che, a seguito della trasmissione dei rilievi topografici relativi all'esatta estensione delle aree espropriate, il Servizio scrivente è stato messo in grado di quantificare l'indennità di esproprio spettante e le indennità accessorie;

che con nota prot. n. 187221 del 10/12/2021, inviata ai sigg. Giulia e Marco Greco, il Servizio n. 1 del Dipartimento II ha comunicato l'offerta dell'indennità, calcolata con riferimento al valore di mercato dell'immobile per la procedura espropriativa in questione:

Comune di Palombara Sabina - foglio 43 particelle catastali 64/p di mq. 246, 84/p di mq. 1145, 97/p di mq. 293, 96/p di mq. 205, 138/p di mq. 1032, 85/p di mq. 575, 63/p di mq. 645, per complessivi mq 4.141 espropriati - indennità complessiva € 31.980,00;

che con nota acquisita al protocollo del Servizio n. 1 del Dip. II in data 14/12/2021 i Sigg. Giulia Greco e Marco Greco, attuali proprietari delle aree sopra individuate hanno comunicato di aderire alla composizione bonaria al prezzo stabilito, per l'importo di € 31.980,00, onnicomprensiva ed a tacitazione di ogni ulteriore danno o pretesa, da liquidarsi contestualmente al rogito notarile in data da concordare;

considerato che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. 4504 del 21/12/2021 è stato disposto di accettare la dichiarazione di composizione bonaria dei Signori Giulia e Marco Greco, proprietari delle aree sopra indicate occupate per i Lavori di sistemazione e di ammodernamento della S.P. Cretone – La Fiora dal km. 0+000 al km. 2+900, con costruzione ponte al km. 2+100, per l'importo complessivo di € 31.980,00;

considerato che occorre procedere all'acquisizione del bene tramite apposito atto notarile da effettuarsi a spese di questa Amministrazione;

considerato che nella determinazione dirigenziale R.U.4504 si è preso atto che le spese per le visure ipo-catastali e per il rogito notarile sarebbero state impegnate con successivo provvedimento amministrativo;

considerato che è stata altresì verificata, da parte del responsabile dell'istruttoria e del procedimento amministrativo, l'assenza di Convenzioni attive o in corso di attivazione da parte della CONSIP per la prestazione del servizio in questione, e che non esiste alcun bando inerente al servizio medesimo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

considerato che lo studio notarile Laurora, Notaio Nicola Laurora, ha trasmesso apposito proforma in data 13/12/2021, protocollato da questo Servizio al n. 188234/21 in pari data relativo alla stipula della ditta Greco di cui sopra:

Imposte non imponibili ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 € 3.005,70

Onorario € 1.150,00

IVA al 22% (su € 1.150,00) € 253,00

Totale fattura € 4.408,70



R.A. 20% (su € 1.150,00) € 230,00

Totale fattura netto a pagare € 4.178,70

visto l'art. 17, comma 1 lett.d) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale le disposizioni contenute nel Nuovo Codice degli Appalti "non si applicano agli appalti ed alle concessioni di servizi [...] concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali [...] 3) servizi di certificazione ed autenticazione di documenti che devono essere presentati da notai";

ritenuto altresì di applicare, all'incarico di cui trattasi, il disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 secondo il quale le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, se di importo inferiore ad € 40,000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

dato atto di quanto disposto nell'art. 163, comma 8, del T.U.E.L.;

Preso atto che la spesa di euro € 4.408,70 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103057/2	CONTRA - Spese contrattuali varie - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 4.408,70	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

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

per tutte le ragioni esposte in premessa:

1. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, dell'attività professionale relativa all'accertamento della effettiva e reale proprietà delle aree oggetto della procedura espropriativa descritta in premessa, al fine della stipula di apposito atto di compravendita per l'acquisizione delle aree esattamente indicate in premessa;
2. di affidare tale servizio al notaio Nicola Laurora, con studio in Piazza Bologna n. 2 - 00162 Roma, *****- Partita I.V.A. IT 10281951003, per la predisposizione e la stipula dell'atto di compravendita tra questa Amministrazione ed i Sigg. Giulia e Marco Greco per l'importo come di seguito descritto;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 4.408,70, di cui al progetto di fattura del 13/12/2021, protocollato da questo Servizio al n. 188234/21 in pari data, sul Capitolo 103057 art. 2 (ex CONTRA) Esercizio 2021, tenuto conto che la spesa è così suddivisa:

Imposte non imponibili ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 € 3.005,70

Onorario € 1.150,00

IVA al 22% (su € 1.150,00) € 253,00

Totale fattura € 4.408,70

R.A. 20% (su € 1.150,00) € 230,00

Totale fattura netto a pagare € 4.178,70

4. 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; 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.
5. di stabilire sin d'ora che i pagamenti derivanti dal presente provvedimento saranno



effettuati mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento e compatibilmente con gli stanziamenti di cassa che si renderanno disponibili nel rispetto delle vigenti norme di finanza pubblica ed in particolare dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

6. di dare atto che il debito di cui trattasi ha scadenza nell'Esercizio Finanziario 2021.

Di imputare la spesa di euro € 4.408,70, come di seguito indicato:

Euro 4.408,70 in favore di LAURORA,NICOLA C.F ***** - PIAZZA BOLOGNA 2,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	1	3	103057/2	9210	21015	2021	3934/0

CIG: Z233480ABE

7. Di dare atto che l'importo di € 4.408,70 sarà liquidato a seguito di trasmissione di regolare fattura elettronica che sarà accettata da parte del Dipartimento Il Servizio 1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate