



Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4890 del
05/12/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Sig.ra Elena Polidoro

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: B4A303C4E0 (Derivato) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA - LOTTO 2 ZONA EST - OPERATORE ECONOMICO CADI DEI F.LLI MILASI SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - IMPORTO € 132.202,00 IVA 22% e somme a disposizione incluse.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

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;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "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.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la delibera 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.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 avente ad oggetto: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Vista in particolare la sottosezione ""PERFORMANCE" DPT 01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA Obiettivo 24112 denominato" Gestione delle forniture e dei servizi destinati a garantire una manutenzione efficiente degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale: Gestione del Servizio integrato Energia



(Convenzione ConsipSIE4), degli appalti per manutenzione. impianti elevatori antintrusione), manutenzione estintori. Gestione della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza; Gestione noleggio temporaneo di volumi edilizi prefabbricati costituiti da aule e servizi.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante: “Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 30 del 29/07/2024 recante: “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 8, tuel). Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2024 - 2026 ed elenco annuale 2024 - variazione al programma triennale degli acquisti dei servizi e forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di bilancio e stato attuazione programmi 2024 - art. 193 T.U.E.L.”;

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 Consiliare n. 66 del 28 ottobre 2024 ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2024 - Art. 193 T.U.E.L.;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 74 del 25/11/2024 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale RU 1699 del 14.05.2024 venivano approvati gli elaborati tecnici relativi all’Accordo Quadro avente ad oggetto “Servizio di manutenzione degli estintori presso gli Edifici Scolastici di Pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, Zona Nord - Zona Sud e Zona Est, per l'importo complessivo di € 1.078.800,00 IVA 22% e somme a disposizione incluse così ripartito:



DURATA 24 MESI	NORD	EST	SUD
Importo servizio del servizio soggetto al ribasso	292.040,00 €	284.200,00 €	276.360,00 €
di cui manodopera (48%)	140.179,20 €	136.416,00 €	132.652,80 €
Oneri di sicurezza	5.960,00 €	5.800,00 €	5.640,00 €
Importo a base d'asta	298.000,00 €	290.000,00 €	282.000,00 €
Fondo funzioni tecniche 2% (quota 80%)	4.768,00 €	4.640,00 €	4.512,00 €
Fondo funzioni tecniche 2% (quota 20%)	1.192,00 €	1.160,00 €	1.128,00 €
IVA	65.560,00 €	63.800,00 €	62.040,00 €
Totale	369.520,00 €	359.600,00 €	349.680,00 €

Che con la medesima Determinazione dirigenziale:

è stata autorizzata l'indizione di una gara con procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023



prevedendo altresì l'applicazione al meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

si è stabilito che la procedura abbia per oggetto l'affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'esecuzione del servizio di manutenzione degli estintori, suddiviso in 3 LOTTI territoriali, presso gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, per ognuno dei quali è prescritta un'autonoma procedura che si è conclusa con un'aggiudicazione, con divieto di aggiudicazione di più di un LOTTO al medesimo concorrente;

che l'Accordo ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale - Parte I - Definizione Tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto avrà la durata di 24 mesi entro i quali potranno essere stipulati i contratti attuativi decorrenti i dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;

che nello specifico relativamente al Servizio di manutenzione degli estintori presso gli Edifici Scolastici di Pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, Lotto 2 - Zona Est veniva approvato il seguente quadro economico:

DURATA 24 MESI	EST
Importo servizio del servizio soggetto al ribasso	284.200,00 €
di cui manodopera (48%)	136.416,00 €
Oneri di sicurezza	5.800,00 €
Importo a base d'asta	290.000,00 €
Fondo funzioni tecniche 2% (quota 80%)	4.640,00 €
Fondo funzioni tecniche 2% (quota 20%)	1.160,00 €



IVA	63.800,00 €
Totale	359.600,00 €

che l'accordo quadro prevedeva le seguenti clausole essenziali:

- Importo minimo € 0
- Importo massimo € 290.000,00 oltre IVA
- Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo;

nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, sono pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 14 offerte telematiche, così come riportato nel verbale di gara;

il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello riunitosi in seduta il giorno 11.06.2024 ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche decidendo di non esercitare la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa e quindi di non applicare il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

che il Presidente, reso noto l'oggetto e l'importo del servizio da appaltare, dava atto a verbale che nel termine perentorio erano pervenute le offerte, aveva proceduto alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

che i concorrenti vanivano tutti ammessi e in considerazione dello stato delle graduatorie provvisorie il Seggio di gara decideva di attivare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, dei subprocedimenti;

che il Seggio di gara, in considerazione delle note di valutazione pervenute dal RuP dell'Accordo Quadro Ing. Claudio Dello Vicario prendeva atto che in data 27.08.2024 si erano conclusi con esito positivo tutti i subprocedimenti attivati, comunicati con prot. CMRC-2024-0142071 e prot. CMRC-2024-0142271, ed in considerazione del meccanismo di aggiudicazione ha proposto l'aggiudicazione nei confronti CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809 presentando un ribasso di 37,9980% per ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA € 3.400,00 e COSTI DELLA MANODOPERA € 105.600,00;

che con Determinazione Dirigenziale RU 4457 del 27.11.2024 su proposta del Direttore del Dipartimento I, è stato stabilito di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal



seggio di gara e di aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, come da verbale di seduta del 28.08.2024, a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809, l'intervento " SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA - ZONA EST";

Visto il combinato disposto dall'art. 17, commi 8 e 9 e dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui è autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, anche prima della stipula, per le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 sopracitato;

dato atto che nel caso di specie, sussistendo le ragioni d'urgenza di cui alle previsioni sopra citate trattandosi di servizio attinente alla sicurezza dei luoghi e delle persone, si può procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza;

Dato atto che la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria sull'importo lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto ma ha solo la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate alla medesima, mediante specifici contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo lordo totale indicato nel Q.E. complessivo posto a base di gara;

che l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale - Parte I - Definizione Tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto avrà la durata di 24 mesi entro i quali potranno essere stipulati i contratti attuativi decorrenti i dalla data di sottoscrizione del medesimo e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;

che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per altri 12 mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni, ai sensi di quanto disposto all'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, qualora dovessero verificarsi le condizioni;

ATTESO, altresì, che il RUP, negli atti di gara, ha previsto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del richiamato D.Lgs. 36/2023, un'opzione contrattuale di rinnovo al fine di affidare, eventualmente all'Appaltatore, in corso di esecuzione, ulteriori prestazioni per un periodo massimo di 24 mesi, su scelta discrezionale della stazione appaltante, mediante atto modificativo al contratto di appalto e secondo le condizioni declinate dal Capitolato prestazionale d'appalto;

che l'accordo quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari e, pertanto, dalla sua sottoscrizione non deriverà alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico e che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP;

che il RUP dell'intervento di che trattasi, responsabile dei contratti attuativi che l'Amministrazione vorrà di volta in volta eseguire, è l'Ing. Andrea Lanzi;



vista la richiesta avanzata dal RUP dell'appalto con nota assunta al protocollo del dipartimento I con il numero CMRC-2024-0205813 del 04.12.2024, con la quale si chiede di impegnare la spesa di € 132.202,00, al fine di avviare il "contratto applicativo n. 1" per il servizio di manutenzione degli estintori - Lotto 2 Zona Est, così come indicato nel seguente quadro economico:

		A - Importo del Servizio			euro
A. IMPORTO DEL SERVIZIO (€)	A . 1	Importo del Servizio soggetto a ribasso			103.714,52 €
	A . 2	Importo stimato per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			2.900,00 €
		IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA			106.614,52 €
		(di cui € 68.208,00 per spese relative al costo della manodopera)			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B . 1	Fondo per funzioni tecniche	1.705,83 €	(80%)	2.132,29 €



			426,46 €	(20%)	
	B · 2	I.V.A. 22% sull'importo del servizio			23.455,19 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			25.587,48 €
		TOTALE FINANZIAMENTO			132.202,00 €

Atteso che la somma di € 39.409,44 quale economia derivante da ribasso pari al 37,9980%, distinta come di seguito riportato, viene configurata come maggiori prestazioni che il Direttore dei Lavori richiede all'operatore economico in ragione del ribasso offerto:

Importo del servizio soggetto al ribasso	€ 103.714,52
A detrarre ribasso d'asta del 37,9980%	€ 39.409,44

Visto

l'art. 45, del d.lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento[...]" ;

l'art. 114 commi 5 e 8 del D.Lgs. 36/2023;

l'art. 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023;



Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 3, comma 1 lett. a) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii, adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 187 del 22.11.2024, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi;

Visto l'art. 3 comma 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: "Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Città metropolitana";

Visto altresì l'art. 3 comma 7 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: "Per le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture mediante accordo quadro, gli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche - comprese le fasi e sottofasi propedeutiche all'affidamento del contratto quadro generale - si determinano esclusivamente con riferimento all'affidamento dei singoli contratti attuativi";

Ritenuto, pertanto, di approvare il "contratto applicativo n. 1" per il servizio di manutenzione degli estintori - Lotto 2 Zona Est periodo 2024/2025;

che è stato acquisito il CIG B4A303C4E0 (Derivato) dal CIG dell'Accordo Quadro B1C1CE632D;

dato atto, pertanto che la somma occorrente per il contratto applicativo n. 1, è pari ad € 132.202,00 e trova copertura come segue:

- € 78.385,17 sul Capitolo 103295 Art. 26 (Ex SICLAV) - Annualità 2024 a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809;
- € 51.684,54 sul Capitolo 103295 Art. 26 (Ex SICLAV) - Annualità 2025 a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809;
- € 1.705,83 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" al Capitolo 103295 (ex SICLAV) - Art. 26 - Annualità 2024;
- € 426,46 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" al Capitolo 103295 (ex SICLAV) - Art. 26 - Annualità 2024;

che l'Operatore Economico ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento della Stazione Unica Appaltante e con il Dirigente del Servizio;

che il medesimo O.E. in persona del rappresentante legale, ha altresì, dichiarato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;



che lo stesso Operatore economico ha infine, attestato, nell'istanza di partecipazione di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.I.A.O. 2024-2026, - Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024;

in ottemperanza all'art. 16 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nelle procedure di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

il Rup. ai sensi dell'art.6-bis D.lgs. 241/90, ha dichiarato che non vi sono conflitti di interesse con l'operatore economico del Lotto 2;

il Direttore del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società aggiudicataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

Richiamata la Circolare a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti; ad oggetto "Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti";

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 132.202,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103295 /26	SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	80.517,46	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103295 /26	SICLAV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	51.684,54	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

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

Per i motivi esposti in narrativa:

di approvare il "Contratto applicativo n. 1" per l'affidamento dell'esecuzione del servizio relativo all' Accordo Quadro di cui in narrativa periodo 2024/2025 - Lotto 2 Zona EST, per l'importo complessivo di € 132.202,00, come da quadro economico seguente:

A.	IMPORTO DEL SERVIZIO (€)	A - Importo del Servizio			euro
		A .	Importo del Servizio soggetto a ribasso		



	1				€
	A · 2	Importo stimato per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			2.900,00 €
		IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA			106.614,52 €
		(di cui € 68.208,00 per spese relative al costo della manodopera)			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B · 1	Fondo per funzioni tecniche	1.705,83 €	(80%)	2.132,29 €
			426,46 €	(20%)	



	B · 2	I.V.A. 22% sull'importo del servizio			23.455,19 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			25.587,48 €
		TOTALE FINANZIAMENTO			132.202,00 €

di impegnare a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809 l'importo di € 130.069,71 (Compresa IVA);

di impegnare, per l'effetto, l'importo complessivo del contratto applicativo n. 1, pari ad € 132.202,00 (compresa IVA) la cui spesa è imputata come segue:

- € 78.385,17 sul Capitolo 103295 Art. 26 (Ex SICLAV) - Annualità 2024 a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809;
- € 51.684,54 sul Capitolo 103295 Art. 26 (Ex SICLAV) - Annualità 2025 a favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809;
- € 1.705,83 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" al Capitolo 103295 (ex SICLAV) - Art. 26 - Annualità 2024;
- € 426,46 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" al Capitolo 103295 (ex SICLAV) - Art. 26 - Annualità 2024;

di dare atto che il contratto applicativo verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante;

che nelle more della stipula di cui al punto precedente si procederà alla consegna dei lavori del contratto in via d'urgenza;

di dare atto che l'operatore economico, aggiudicatario dell'appalto del servizio in parola, in sede di partecipazione alla gara, non si è avvalso della facoltà di subappaltare il servizio di cui al punto 1;

di dare atto che l'operatore economico affidatario potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al



20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori indicato nel CSA;

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 D. Lgs. 267/2000 conv con L. 102/2009 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 dare atto che al pagamento in favore dell'operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in VIA CICCARELLO, 77 - 89132 Reggio di Calabria, C.F. e P.IVA 01025850809 - si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I provvedendo, pertanto, ad acquisire, autonoma documentazione fiscale e predisponendo il pagamento a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di collaudo, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC, attestante la regolarità contributiva;

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 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di imputare la spesa di euro 132.202,00 come di seguito indicato:

Euro 426,46 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
4	2	1	3	103295 / 26	DPT0100	24112	2024	6741

Euro 1.705,83 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	1	3	103295 / 26	DPT0100	24112	2024	6742



*Euro 78.385,17 in favore di CADI DEI FRATELLI MILASI SRL C.F 01025850809 VIA
CICCARELLO , 77 , REGGIO CALABRIA*

<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>4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103295 / 26</i>	<i>DPT0100</i>	<i>24112</i>	<i>2024</i>	<i>6743</i>

CIG: B4A303C4E0

*Euro 51.684,54 in favore di CADI DEI FRATELLI MILASI SRL C.F 01025850809 VIA
CICCARELLO , 77 , REGGIO CALABRIA*

<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>4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103295 / 26</i>	<i>DPT0100</i>	<i>24112</i>	<i>2025</i>	<i>464</i>

CIG: B4A303C4E0

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 per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



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.