



HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:s.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P5019 del
11/11/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Alessandro Peparoni

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG derivato: B90D6FCD62 - Roma e altri. Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità. IMPRESA: FRA.MIC SRL - PROROGA ANNUALITA' 2025/2026 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 4. ANNUALITA' 2025. IMPORTO € 49.749,19 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Stefano

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.;

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";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L";



Città metropolitana di Roma Capitale

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

PREMESSO,

che con nota a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, datato 20 luglio 2023, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II la documentazione concernente l'Accordo quadro inerente la "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo, sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" , per l'importo complessivo di € 200.000,00;

preso atto che la documentazione di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:

Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo;

Elenco prezzi;

Relazione Tecnica;

DUVRI;

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 200.000,00 ripartito come segue:

A		A - Importo della fornitura	
	a.1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 161.290,32
	a.2	Costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
		Importo totale a base d'asta	€ 161.290,32
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	b.7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs.36/2023	€ 3.225,81
	b.12	IVA (22%)	€ 35.483,87
		TOTALE somme a disposizione	€ 38.709,68
		Totale Accordo Quadro (A + B)	€ 200.000,00

visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."...;

Atteso che:

l'art. 59 del D.lgs. 36 del 2023 recita testualmente: "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere

agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza....Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro";

l'art. 59 del d.lgs. 36/2023 "Accordi quadro" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "1. "Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non

possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.";

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 59 che recita: " Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario;

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi del citato art. 59 del Nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 1 luglio 2023 e che l'importo minimo garantito da affidare all'operatore è pari a zero, e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

Dato atto che l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza motivata, l'esecuzione anticipata ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023;

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, P.I. Generoso Francipane;

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 2735 del 09.08.2023:

- si è preso atto della documentazione acquisita agli atti, relativa alla "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità, per un importo complessivo di € 200.000,00;

- si è stabilito che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.lgs 36/2023, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo di € 161.290,32, somme a disposizione escluse, ed è stato contestualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 24 mesi, prorogabile una volta sola, decorrente dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro;

- si è dato atto che l'Accordo Quadro preveda le seguenti clausole essenziali:

Minimo garantito: € 0,00;

Importo massimo € 161.290,32 esclusa IVA e somme a disposizione;

Durata dell'accordo: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;;

- si è stabilito di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;

- si è stabilito che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, si sarebbe predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in capo all'aggiudicatario;

CONSIDERATO,

che il RUP dell'intervento di che trattasi, responsabile dei sopra citati contratti attuativi che l'Amministrazione vorrà di volta in volta eseguire, è il P.I. Generoso Francipane;

quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

che con nota assunta al protocollo dell'Amministrazione con il progressivo CMRC 2023-0171757 del 30/10/2023, il Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, ha comunicato che, con proposta di aggiudicazione del 19/10/2023 della Stazione Unica Appaltante Dip. V Serv. 1, è stata individuata l'Impresa FRA.MIC. Srl con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR), via Fraduemonti, 33 - C.A.P. 03025 - C.F. 02171880608, la quale ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al 28,401%, determinato dall'offerta dei prezzi unitari, i quali costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite in sede di contratto applicativo:

- € 8,92 (dicesi otto/92) al quintale per sale stradale di tipo super, sfuso da cumulo. Nello specifico, per questa voce il ribasso offerto per l'importo a base d'asta pari ad euro 12,17, è del 26,705%;

- € 10,24 (dicesi dieci/24) al quintale per sale stradale di tipo speciale in sacchi da 25 kg. Nello specifico, per questa voce il ribasso offerto per l'importo a base d'asta pari ad euro 14,96, è del 31,551%;

da questi due ribassi, in funzione delle quantità di sale stimate a base d'asta, si viene a determinare il relativo ribasso medio ponderato, del 28,401%, che rappresenta il ribasso di aggiudicazione;

considerato che con Determinazione dirigenziale RU 3938/2023 è stato autorizzato il contratto attuativo n. 1 per la somma complessiva di euro € 49.749,19;

considerato, inoltre, che con Determinazione dirigenziale RU 65/2024 è stato autorizzato il contratto attuativo n. 2 per la somma complessiva di euro € 49.749,19;

che in data 14.03.2024, con rep. n. 12371, è stato stipulato il contratto tra la CMRC e l'impresa Fra.mic. srl;

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 94 del 17.01.2025 è stato stabilito:

- di approvare la proroga biennale 2025/2026 prevista dai documenti di gara e disposta dal RUP, P.I. Generoso Francipane, relativamente alla fornitura "Roma e altri. Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso

in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità";

- di approvare il "Contratto applicativo n. 3" per l'affidamento della fornitura di cui al su citato Accordo Quadro, per l'importo complessivo di euro 49.749,19;

- di impegnare, per l'effetto, l'importo complessivo del contratto applicativo n. 3, pari ad € 49.749,19 sul CAPITOLO 103045 (CONDIV), art. 34, E.F. 2025 di cui:

euro 48.946,78 in favore della Società FRA.MIC. srl;

euro 641,93 per fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023;

euro 160,48 per fondo ex art. 45 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023;

che con nota protocollo CMRC-2025-0227793 a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Paolo Emmi, datata 11 novembre 2025, è stata inoltrata la documentazione inerente il quarto contratto attuativo per la somma complessiva di euro 49.749,19 (IVA inclusa) ripartita secondo il seguente quadro economico:

A	IMPORTO DELLA FORNITURA		
a.1	Importo fornitura		€ 40.120,31
a.2	Oneri per la sicurezza		€ 0,00.
	Importo totale		€ 40.120,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023 (2%)		€ 802,41
	• Fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 641,93	
	• Fondo ex art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023 (20% del 2%)	€ 160,48	
b.12	IVA (22%)		€ 8.826,47
	TOTALE somme a disposizione		€ 9.628,88
	Totale finanziamento (A + B)		€ 49.749,19

vista la comunicazione del RUP, P.I. Generoso Francipane, con la quale viene esternato che relativamente all'accordo quadro, conformemente a quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, è stata definita la durata di due anni, prorogabile una sola volta per ulteriori due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo o dopo la consegna in via d'urgenza, e, comunque, una durata massima coincidente con l'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;

che Il contratto dell'Accordo Quadro è stipulato a misura;

atteso che il Direttore del Dipartimento II ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale dell'O.E. affidatario e con le figure professionali che possono impegnare l'O.E. medesimo verso l'esterno;

Visto il quadro economico, allegato al CSA dell'Accordo Quadro al fine di avviare il "contratto applicativo n. 4" relativo all'annualità 2025, si impegna la somma complessiva di € 49.749,19

comprensivo di IVA e somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "contratto applicativo n. 4";

che all'intervento è stato attribuito il CIG derivato B90D6FCD62;

che con nota della Direzione del Dipartimento II del 04.11.2025 è stato richiesto al competente Ufficio di Ragioneria lo svincolo di € 30.000,00 dal Titolo 1 Capitolo SISTRA 103297/8 della Direzione del Dipartimento II al Titolo 1 Capitolo CONDIV 103045/122 del Servizio 1 dello stesso Dipartimento II;

che, in data 10.11.2025, la somma di € 30.000,00 è stata svincolata al Servizio 1 del Dipartimento II;

dato atto, pertanto che la somma occorrente per il contratto applicativo n. 4, è pari ad € 49.749,19 e trova copertura sul capitolo 103045 art. 122 (impegno 7393) per € 30.000,00 e sul capitolo 103045 art. 34 (impegno 7402) per € 18.946,78, (imp. 7403) per € 641,13 e (imp 7404) per € 160,48, annualità 2025;

che, gli importi da accantonare per il fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 45 del nuovo Codice, nell'ambito del Quadro Economico dei predetti interventi, sono stati calcolati con la percentuale del 2% sull'importo netto del contratto attuativo n. 4 che con la presente Determinazione dirigenziale si va ad approvare, e sono pari ad € 802,41;

Vista, inoltre, la nota del R.U.P., P.I. Generoso Francipane, ai sensi dell'art. 6-bis D.lgs 241/90 e ss.mm.ii., nella quale si dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità per assumere la carica di RUP;

che in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023, è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

Preso atto che la spesa di euro 49.749,19 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 BENI
Capitolo/Articolo	103045 /34	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA		



Città metropolitana di Roma Capitale

Es. finanziario	2025	
Importo	18.946,78	
N. Movimento	7402/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /34	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMIMISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	641,93	
N. Movimento	7403/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	4	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /122	CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP1004
CDR	DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	30.000,00	
N. Movimento	7393/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /34	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - GESTIONE AMMIMISTRATIVA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	160,48	
N. Movimento	7404/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO 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 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;



Città metropolitana di Roma Capitale

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 la proroga biennale 2025/2026 prevista dai documenti di gara e disposta dal RUP, P.I. Generoso Francipane, relativamente alla fornitura "Roma e altri. Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità";

2) di approvare il "Contratto applicativo n. 4" per l'affidamento della fornitura di cui al su citato Accordo Quadro, per l'importo complessivo di euro 49.749,19, come da quadro economico seguente:

A	IMPORTO DELLA FORNITURA		
a.1	Importo fornitura		€ 40.120,31
a.2	Oneri per la sicurezza		€ 0,00.
	Importo totale		€ 40.120,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023 (2%)		€ 802,41
	• Fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 641,93	
	• Fondo ex art. 45 c. 5 D.lgs 36/2023 (20% del 2%)	€ 160,48	
b.12	IVA (22%)		€ 8.826,47
	TOTALE somme a disposizione		€ 9.628,88
	Totale finanziamento (A + B)		€ 49.749,19

3) di impegnare, per l'effetto, l'importo complessivo del contratto applicativo n. 4, pari ad € 49.749,19 sul capitolo 103045 art. 122 (impegno 7393) per € 30.000,00 e sul capitolo 103045 art. 34 (impegno 7402) per € 18.946,78, (imp. 7403) per € 641,13 e (imp 7404) per € 160,48, annualità

2025 di cui:

euro 48.946,78 in favore della Società FRA.MIC. srl;

euro 641,93 per fondo ex art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023;

euro 160,48 per fondo ex art. 45 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023;

Di imputare la spesa di euro 49.749,19 come di seguito indicato:

*Euro 18.946,78 in favore di FRA.MIC. SRL C.F 02171880608 VIA FRADUEMONTI, 33 ,
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	25007	2025	7402

CIG: B90D6FCD62

Euro 641,93 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	25007	2025	7403

*Euro 30.000,00 in favore di FRA.MIC. SRL C.F 02171880608 VIA FRADUEMONTI, 33 ,
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	4	1	3	103045 / 122	DPT0200	25007	2025	7393

CIG: B90D6FCD62

*Euro 160,48 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
10	5	1	3	103045 / 34	DPT0201	25007	2025	7404



4) di dare atto che al pagamento in favore della Società FRA.MIC. SRL con sede legale in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), VIA FRADUEMONTI, 33 - C.A.P. 03025 - C.F. 02171880608, si provvederà, tramite il il Dirigente del Servizio I del Dipartimento II provvedendo, pertanto, ad acquisire la documentazione fiscale richiesta, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche notificate sul RUF, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva del citato Operatore Economico;

5) 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;

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 dal legge n. 217/2010;
 - il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
 - i pagamenti sono 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
Spirito Francesca

**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.