



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 3 - DIP. 01

DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2967 del
10/07/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Ylenia Canali

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 26
CDR DPT0100
Impegno n. 3262/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 - I.T.A. EMILIO SERENI, Via Prenestina, 1395 - Roma - Realizzazione marciapiede accesso studenti - S.E.M.A.L. SRL - C.I.G.: A0305B5C85 - APPROVAZIONE CERTIFICATO PROVVISORIO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA di € 851,06 (IVA 22% inclusa).

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 ss. mm. e ii.;

Visti:

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;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera 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.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027.";

la delibera 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 Comunicato del PRESIDENTE dell'ANAC del 30 gennaio 2025 ad oggetto "Termine del 31 gennaio per l'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e differimento per gli Enti locali"

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 in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 25020 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il 11 Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita.";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29.04.2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione";

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;

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".

Visti, altresì:

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'articolo 229, commi 1 e 2, del predetto decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

l'articolo 226, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023";

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n.209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Premesso:

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2022, era stato riscontrato un avanzo complessivo di Amministrazione di Euro 137.206.226,00;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 54 del 25.09.2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L.." veniva stabilito di procedere all'applicazione di ulteriori quote di Avanzo di Amministrazione derivanti dall'approvazione



Città metropolitana di Roma Capitale

del Consuntivo 2022, in ottemperanza ai Principi Contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011, per l'importo complessivo di Euro 2.562.740,00 di cui Euro 1.080.000,00 di Avanzo libero destinato al conto capitale per l'esecuzione di interventi urgenti nel settore dell'edilizia scolastica;

che con la medesima Deliberazione Consiliare n. 54/2023 veniva stabilito, altresì, di approvare la variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 e all'Elenco Annuale 2023, come risulta nell'Allegato al medesimo atto denominato "Programma Triennale Opere 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023" nel quale risultava inserito, tra gli altri, l'Intervento . CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, Via Prenestina, 1395 – Roma – Realizzazione marciapiede accesso studenti per l'importo complessivo di € 230.000,00;

che il RUP dell'Intervento in oggetto è l'Ing. Giuseppe Cataldi, Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I;

che, con determinazione dirigenziale ru 4900 del 28.12.2023:

veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo dell'intervento "CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 – I.T.A. EMILIO SERENI, Via Prenestina, 1395 – Roma – Realizzazione marciapiede accesso studenti", per un importo complessivo di € 230.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

			IMPORTO	IMPORTO
A LAVORI				
A	1	Importo Lavori Soggetto a Ribasso		€ 139'051,13
d	i	costo della manodopera	€ 49'868,36	
A	2	costi della sicurezza (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>)		€ 10'895,35
A) TOTALE LAVORI				€ 149'946,48



B SOMME A DISPOSIZIONE				
B .1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura <i>(Fornitura di Paracolpi stradali e manutenzione illuminazione stradale)</i>			€ 30'000,00
B .2	imprevisti			€ 14'066,36
B .3	spese tecniche per:			
B .3 .1	progettazione, coordinamento della sicurezza in fase progettazione, direzione lavori, coordinamento assistenza giornaliera contabilità			
B .3 .2	CNPAIA			
B .4	incentivo di cui all'articolo 45 del codice (2%):			€ 2'998,93
B .4 .1	incentivo art. 45 comma 3 - (80% del fondo)		€ 2'399,14	
B .4 .2	incentivo art. 45 comma 5 - (20% del fondo)		€ 599,79	

B .5	I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili		€ 32'988,23
B .5 .1	I.V.A sui lavori	€ 32'988,23	
B .5 .2	I.V.A su spese tecniche		
B .5 .3	I.V.A su imprevisti	€ 0,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 80'053,52
C) TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 230.000,00

veniva stabilito di affidare i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 all'esito della procedura Registro di Sistema n. PI045848-23 esperita sul portale gare della CMRC alla società S.E.M.A.L. S.r.l. via Castino, 8 - 00166 Roma - C.F. e P.I.: 11492581001, che aveva offerto un ribasso percentuale del 7,500% sull'importo a base d'asta di € 149.946,48 (di cui € 10.895,35 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) per l'importo contrattuale, compresi gli oneri della sicurezza, pari a € 139.517,65, con indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza pari ad € 3.500,00 ed un costo della manodopera pari a € 49.868,36 uguale al costo stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, D.Lgs 36/2023, oltre Iva (22%) pari ad € 30.693,88, per un importo complessivo di € 170.211,53;

veniva dato atto che la spesa complessiva di € 230.000,00 era imputata come segue:

- quanto ad € 170.211,53 a favore dell'impresa S.E.M.A.L. S.r.l. via Castino, 8 - 00166 Roma - C.F. e P.I.: 1149258100, al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 - E.F. 2024 - Impegno n. 6969/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3262/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo



Città metropolitana di Roma Capitale

Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.

- quanto a € 12.723,18 da accantonare per economie di gara per eventuali modifiche contrattuali ex art. 120 d.lgs. 36/2023 a favore di creditore/debitore al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 6970/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3263/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.
- quanto ad € 30.000,00 a favore di "DIVERSI" [lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Fornitura di Paracolpi stradali e manutenzione illuminazione stradale) al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 - E.F. 2024 - Impegno n. 6971/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3264/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.
- quanto ad € 14.066,36 a favore di "IMPREVISTI" - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 - E.F. 2024 - Impegno n. 6972/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3265/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.
- quanto a € 2.399,14 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "101" al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 - E.F. 2024 - Impegno n. 6974/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3266/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.
- quanto a € 599,79 per fondo funzioni tecniche ex art. 45, comma 5 d.lgs. 36/2023 a favore del Fornitore "104" al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104- E.F. 2023 - Impegno n. 6973/0/2023 già in economia con conto consuntivo E.F. 2023;

che in data 15.04.2024 con Prot RSP n. 10 veniva sottoscritta tra la Città Metropolitana di Roma Capitale - rappresentata dal Direttore del Dipartimento I Ing Claudio Dello Vicario -

e l'impresa S.E.M.A.L. srl – rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Vicovaro Aldo – la scrittura privata inerente l'intervento de quo;

Considerato che:

con nota prot. CMRC-2025-0134660 del 01.07.2025 a firma del Dirigente del Dipartimento I Servizio n. 1 EST, Ing. Giuseppe Cataldi, nonché RUP dell'intervento de quo, è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto in data 08.07.2024 dal Direttore dei Lavori Geom. Gian Piero Pietrini e debitamente firmato dalle parti, dal quale si evince che:

- la consegna dei lavori veniva impartita il giorno 14.02.2024 e il termine utile per l'esecuzione degli stessi veniva fissata per il giorno 12.06.2024;
- i lavori dovevano essere eseguiti in n. 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna, ossia con decorrenza dal 14.02.2024;
- i lavori sono stati ultimati in data 14.02.2024 e sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa S.E.M.A.L. S.r.l. via Castino, 8 - 00166 Roma - C.F. e P.I.: 11492581001, per l'ammontare netto di € 139.517,51 e che avendo disposto pagamenti in acconto pari a €. 138.819,92 il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 697,59 oltre € 153,47 IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 851,06;

che i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "[...] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento;

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...]Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

visto, altresì, il comma 8, del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "[...] Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2";

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo

l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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";

preso atto che la spesa complessiva è pari ad € 170.211,36 per lavori, con un'economia di spesa complessiva pari ad € 56.789,71 che verrà mandata in economia con il prossimo consuntivo e, così distinta:

- € 0,17 - a favore dell'impresa S.E.M.A.L. S.r.l. - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3262/0/2024;
- € 12.723,18 - a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3263/0/2024;
- € 30.000,00 - a favore di DIVERSI - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3264/0/2024;
- € 14.066,36 - a favore di IMPREVISTI - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3265/0/2024

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

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;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Preso atto che la spesa di euro 851,06 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI

		SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	851,06	
N. Movimento	3262/1	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

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;

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 le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 102, comma, 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato provvisorio di regolare esecuzione dell'intervento "CIA: EE 23 0072 - CUP: F82B23000560003 - I.T.A. EMILIO SERENI, Via Prenestina, 1395 - Roma - Realizzazione marciapiede accesso studenti" - CIG: A0305B5C85, emesso in data 08.07.2024 dal Direttore dei Lavori Geom. Gian Piero Pietrini e debitamente firmato dal R.U.P. Ing. Giuseppe Cataldi, trasmesso con nota CMRC-2025-0134660 del 01.07.2025
2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo € 697,59 oltre € 153,47 per IVA 22%, per complessivi € 851,06, spettante alla Società S.E.M.A.L. S.r.l. via Castino, 8 - 00166 Roma - C.F. e P.I.:

11492581001 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite;

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione (08.07.2024) e l'assunzione di definitività del certificato di regolare esecuzione (08.10.2026) ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di stabilire che la somma di € 851,06, verrà a scadenza a seguito di presentazione di fidejussione a garanzia del saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione (08.10.2026), ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 170.211,36 per lavori, con un'economia di spesa complessiva pari ad € 56.789,71 che verrà mandata in economia con il prossimo consuntivo e, così distinta:

- € 0,17 - a favore dell'impresa S.E.M.A.L. S.r.l. - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3262/0/2024;
- € 12.723,18 - a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3263/0/2024;
- € 30.000,00 - a favore di DIVERSI - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3264/0/2024;
- € 14.066,36 - a favore di IMPREVISTI - Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 E.F. 2024 - Impegno n. 3265/0/2024;

6. di dare atto che quanto agli oneri relativi al fondo funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023, per la somma di € 2.399,14 risultano impegnati, con determinazione dirigenziale ru n. 4900 del 28.12.2023, a favore di "DIVERSI [INCENTIVI]" al Capitolo 202043 - art. 26 - Cdr 9141 - CDC DPT0104 - E.F. 2024 - Impegno n. 6974/0/2023 successivamente reimputato all'impegno n. 3266/0/2024 a seguito dell'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.

7. di procedere allo svincolo delle polizze fideiussoria e assicurativa indicate alla scrittura privata RSP n. 10 del 15.04.2024;

8. 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 convertito 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 imputare la spesa di euro **851,06** come di seguito indicato:

Euro 851,06 in favore di S.E.M.A.L. SRL C.F 11492581001 VIA CASTINO, 8 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0100	25020	2024	3262/1

CIG: A0305B5C85

CUP: F82B23000560003

CIA: EE 23 0072

9. di stabilire che al pagamento della rata di saldo in favore della Società S.E.M.A.L. S.r.l. via Castino, 8 - 00166 Roma - C.F. e P.I.: 11492581001 si provvederà, previa acquisizione polizza a saldo ovvero divenuto definitivo il CRE, tramite il Dirigente del Dipartimento I con invio alla Ragioneria con invio alla Ragioneria dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dello SFL, del Durc on line acquisito d'ufficio e della fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

10. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split - payment;

11. 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.

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.