



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 08 Servizio 00

**Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze**

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

**Proposta n. 99903430  
del 28/07/2016**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Anno bilancio 2016  
Mis: 04 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03  
Scheda Bilancio SOMUR  
Articolo 0000  
CDR DIP0800U1  
CDC DIP0800U1  
D. Lgs 267/2000: 1.02.01.03  
Impegno n. 2344

Responsabile dell'Istruttoria  
S. Palmieri

Responsabile del Procedimento  
Arch. Luca Campofelice

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 22/08/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3461 del 01/09/2016**

**Oggetto: CUP:F48H6000650003 CIG : 67476110C0, CUP F48H6000650003 - "I. S. I. S. S. MAGAROTTO" - Via Ardeatina, 524 - 00178 Roma - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del DLGS. 50/2016 - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio dei locali spogliatoio e spalti a servizio della palestra - Importo complessivo € 48.766,04 - Affidamento impresa PROROMA s. c. a. r. l.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Ing. Giuseppe ESPOSITO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da S.Palmieri e dal responsabile del procedimento Arch. Luca Campofelice;

Premesso;

vista la DCM n° 44 del 23/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 - esercizio provvisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni"  
- art. 163 c. 5 lett. a) TUEL;

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

visto il verbale di accertamento di somma urgenza, redatto in data 14.4.2016, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale in R.U.P., Arch. L. Campofelice, stabiliva di dar corso ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio dei locali spogliatoio e spalti a servizio della palestra presso l' I.S.I.S. "Magarotto" con sede in Via Casal Lombroso, 129 - 00166 Roma;

preso atto che il R.U.P. avvalendosi dei poteri previsti dalla norma in argomento, ha affidato con Atto di sottomissione, sottoscritto in data 11.7.2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla ditta PROROMA s.c.a.r.l. con sede legale in Via di Valleranello, 1 - CAP 00128 - Roma - C.F. e P.I. 12399471007 - che si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento per un importo netto pari ad €. 42.288,40 di cui €. 9.303,46 per il costo del personale, ed €. 33.319,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, offrendo un ribasso del 33,555%, e pertanto per un importo netto contrattuale di €. 39.278,91 oltre IVA 22% e spese tecniche di €. 845,77 per un importo complessivo di €. 48.766,04 ;

vista la perizia tecnica predisposta dal R.U.P Arch. Luca Campofelice con nota RIF/9616/16 dell'11/7/2016 del Servizio 3 "Progettazione Direzione Lavori Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica – Zona EST" del Dip.to X, giustificativa dell'intervento di somma urgenza e dalla quale si evince che la spesa complessiva ammonta ad €. 48.766,04 costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e quadro economico;
- computo metrico;
- stima della sicurezza;
- elenco prezzi unitari;
- costo della mano d'opera;
- verbale di somma urgenza in data 14.4.2016;
- Atto d'impegno in data 11.7.2016;
- Elaborati grafici

- Dichiarazioni del RUP

e dal seguente quadro economico:

Importo lordo lavori di cui €. 33.319,57 per oneri della sicurezza	€ 42.288,40
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 8.968,83
A detrarre ribasso del 33,555% su €. 8.968,83	€ - 3.009,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.319,57
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 39.278,91</b>
	€
I.V.A. 22%	€ 8.641,36
Incentivo progettazione 2% su €. 42.288,40	€ 845,77
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 48.766,04</b>

visto altresì che con il RUP attesta :

- che l'intervento in oggetto, si è reso indispensabile per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose;

- che trattandosi di lavorazioni di esecuzione immediata per prevenire incidenti imminenti, gli stessi non necessitano della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- che i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla ditta PROROMA s.c.a.r.l. - con sede in Via di Valleranello, 1 - 00128 Roma - C.F. e P.I. 012399471007, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Visti:

visto l'art. 163 del D.lgs. 50/2016;

l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come novellato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7.12.2012;

la circolare n. 10/16 del 18.5.2016 a firma congiunta del Vice Direttore Generale e del Segretario Generale concernente lavori di somma urgenza;

considerato che è stata avviata la procedura di richiesta del codice C.I.A;

Preso atto che la somma di euro 48.766,04 trova copertura :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	SOMUR	Interventi di Somma Urgenza
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DIP0800U1	Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
CDC	DIP0800U1	Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2016	
CIA		
CUP	F48H6000650003	
Impegno n.	2344	

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

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

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

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

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

## DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 14.4.2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio dei locali spogliatoio e spalti a servizio della palestra presso l'I.S.I.S.S. "Magarotto" Via Casal Lombroso, 129 - 00166 Roma - CIA ;
2. di prendere atto, altresì, che l'intervento ammonta complessivamente ad € 47.920,27 (IVA ed altri

oneri compresi) e che con Atto di sottomissione, sottoscritto in data 11.7.2016, sono stati affidati alla ditta PROROMA s.c.a.r.l. con sede legale in Via di Valleranello, 1 - CAP 00128 - Roma - C.F. e P.I. 12399471007 - per l'importo netto di €. 39.278,91 di cui €. 33.319,57 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €. 47.920,27;

3. di approvare la perizia tecnica che prevede una spesa complessiva di € 48.766,04 (IVA 22% ed altri oneri compresi) che viene impegnata all'Intervento 1020103 – Cap. SOMUR– Art. 0000 – CdR DP0800 U1 – CdC DP0800U1 – CCA 200501 – EF 2016;
4. di dare atto che si procederà alla stipula di apposito atto contrattuale;
5. di dare atto, inoltre, che la liquidazione avverrà tramite emissione di SAL, certificato di pagamento e fattura;
6. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avverrà con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;
7. di dare atto, infine, che il R.U.P., Arch. Luca Campofelice, ha dichiarato 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 co. 8 del TUEL;

Di imputare la somma di euro 48.766,04 come segue:

euro 845,77 in favore di DIVERSI [Incentivi]

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	00000	2016	2344/1

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

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

euro 47.920,27 in favore di PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabilità limitata C.F. 12399471007 - VICOLO DI VALLERANELLO, 1 ,ROMA Cap. 00128

CIG: 67476110C0

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DIP0800U1	DIP0800U1	200501	15030	2016	2344/2

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

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

che si provvederà al pagamento alla ditta PROROMA s.c.a.r.l. con sede legale in Via di Valleranello, 1 - CAP 00128 - Roma - C.F. e P.I. 12399471007 - previa presentazione di regolare

fattura - SAL - Certificato di pagamento - CRE.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Ing. Giuseppe ESPOSITO**