



Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P851 del
04/03/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Dr.ssa Adele Reda

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2019
Mis 4 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103131 / 5
CDR DPT0100
Impegno n. 100050/9

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG : 745985209E, Servizio di manutenzione delle aree prative ed arboree degli istituti scolastici di pertinenza della Citta' Metropolitana di Roma Capitale Area Territoriale Est Lotto III - Approvazione CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO CREDITO per €.5.424,50 - Svincolo polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia tutti i rischi della costruzione di opere civili Impresa AVR S. p. A

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.;

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 della Conferenza metropolitana 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", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "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.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la Deliberazione 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";

Visto il DECRETO N. 25 del 29.02.2024 OGGETTO: Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6137 del 29.12.2017, venivano approvati i progetti relativi alla manutenzione delle aree prative ed arboree degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Aree Territoriali EST/NORD/SUD - Biennio 2018/2019, tra i quali, il progetto relativo al Lotto n. 3 - Zona EST, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:



DESCRIZIONE	IMPORTO
importo servizio soggetti a ribasso (di cui €. 450.349,61 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)	€ 952.700,24
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.041,70
Totale base d'asta	€ 967.741,94
Fondo art. 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016	€ 19.354,84
IVA 22%	€ 212.903,22
Totale Generale	€ 1.200.000,00

che con la suddetta Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6137 del 29.12.2017, veniva altresì disposto l'espletamento di apposite gare, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 c.2 del codice;

che, con la predetta determinazione dirigenziale ru n. 6137 del 29.12.2017 veniva infine prenotata la spesa complessiva di € 3.600.000,00 compresa IVA 22% così come di seguito riportato:

- quanto ad € 1.800.000,00 in favore di Creditore/Debitore da individuare - Capitolo MANVER - Art 0000 - E.F. 2018 - Prenotazione n. 342;
- quanto ad € 1.800.000,00 in favore di Creditore/Debitore da individuare - Capitolo MANVER - Art 0000 - E.F. 2019 - Prenotazione n. 72;

che con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 12.2.2019 dell'allora Direzione del Dipartimento VIII, oggi Dipartimento I, veniva preso atto che:

in data 14.06.2018 e 28.6.2018, avevano avuto luogo, presso la Sala Gare dell'Ente sita in Roma, Viale Giorgio Ribotta,41, le sedute pubbliche di preselezione relative alla gara in oggetto afferenti la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti (busta A) nonchè dei documenti prodotti dagli stessi a titolo di offerta tecnica (busta B), espletate dal Seggio di gara opportunamente nominato;



nel corso di detta seduta pubblica in data 14.06.2018 veniva dato atto che nel termine perentorio indicato nella lettera d'invito e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite nella medesima lettera d'invito, erano pervenuti n. 22 (ventidue) plichi;

che in data 27.09.2018, come da comunicazione del Servizio 2 "Gare-SUA" della Stazione Unica Appaltante "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" aveva avuto luogo la seduta pubblica finalizzata all'apertura dei plichi (Buste "C") nonché le offerte economiche (Busta "D) dei concorrenti ammessi, al calcolo dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione di natura quantitativa ed alle offerte economiche

nonché al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed alla redazione della graduatoria degli stessi;

che nel verbale del 27.09.2018, a conclusione di tutte le operazioni di gara suddette, venivano stilate n. 3 graduatorie (distinte per LOTTO);

che la Commissione Giudicatrice, riunitasi nella seduta del 08.10.2018, dopo aver esaminato gli atti del procedimento all'uopo trasmessi dalla Stazione Unica Appaltante, effettuata la valutazione delle offerte dal punto di vista economico ai sensi dell'art. 97 comma 3 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concordava, in relazione ai LOTTI 1 e 3, di rimettere gli atti al RUP per la verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria;

che il RUP, a seguito delle operazioni di verifica svolte, ha comunicato, in relazione al LOTTO III con nota prot. 18609 del 05.02.2019, l'esito positivo del procedimento di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 comma 3 lett e comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che la Commissione Giudicatrice ha disposto, nei confronti della società AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586, risultata prima classificata con punti 88,654 l'aggiudicazione del Lotto III avendo presentato un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo del LOTTO (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,32%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 659.829,22 ;

che con determinazione dirigenziale ru n. 1001 del 18.03.2019 veniva preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 12/2/2019 l'allora Dirigente del Dipartimento VIII - Direzione, oggi Dipartimento I Direzione, ha aggiudicato alla AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 il servizio biennale, 2018/20019, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - LOTTO III - Area territoriale EST - con un ribasso del 32.32% e quindi, per un importo netto di €. 659.829,22 oltre IVA 22% ed incentivi per un importo complessivo di €. 804.991,65;

che con la medesima determinazione dirigenziale ru 1001 del 18.03.2019, veniva approvato il nuovo quadro economico dell'intervento così come riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------



importo servizio soggetti a ribasso (di cui € 450.349,61 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)	€ 952.700,2 4
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.041,70
Ribasso del 32,32% su €. 952.700,24	€ 644.787,5
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.041,70
Importo Totale Servizio	€ 659.829,2 2
IVA 22%	€ 145.162,4 3
Fondo ex art. 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016	€ 19.354,84
Totale Finanziamento	€ 824.346,4 9

che con la predetta determinazione dirigenziale ru n. 1001 del 18.03.2019 veniva altresì impegnata la spesa complessiva di € 824.346,48 IVA 22% compresa così come ripartita:

- quanto ad €. 402.495,82 in favore di AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 sul relativo capitolo di spesa (Ex MANVER) - art. 5 - E.F. 2019 - Impegno n. 100050/3/2019;
- quanto ad €. 402.495,82 in favore di AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 sul relativo capitolo di spesa (Ex MANVER) - art. 5 - E.F.2019 - Impegno n. 100024/5/2020;



- quanto ad €. 19.354,84 in favore DIVERSI [INCENTIVI] - Capitolo 103131 (Ex MANVER) - art. 5 - E.F. 2020 - Impegno n. 100024/6/2020;

che, il relativo contratto veniva stipulato in data 11.04.2019 con Repertorio n. 11644;

che, con determinazione dirigenziale RU 4543 del 13.11.2019 dell'allora Dipartimento III, oggi Dipartimento I, veniva approvata in linea tecnica, ai sensi dell' art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2015, una modifica contrattuale, autorizzata dal RUP. Ing. Cataldi Giuseppe, in relazione al servizio di manutenzione delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Area territoriale SUD - Lotto III, da affidarsi alla ditta aggiudicataria dell' appalto iniziale, alla AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 , per un importo netto di € 65.975,44 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 80.490,04, oltre € 1.935,28 per Fondo ex art 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016;

che, con successiva Determinazione dirigenziale ru 4795 del 28.11.2019 dell'allora Dipartimento III Servizio n. 3, oggi Dipartimento I Servizio n. 4, veniva preso atto che con Determinazione Dirigenziale ru 4543 del 13.11.2019, dell'allora Dipartimento III, oggi Dipartimento I, veniva approvata in linea tecnica, ai sensi dell' art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2015, una modifica contrattuale, autorizzata dal RUP. Ing. Cataldi Giuseppe, in relazione al servizio di manutenzione delle aree prative ed arboree degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Area territoriale EST - Lotto III, da affidarsi alla ditta aggiudicataria dell' appalto iniziale, AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 , per un importo netto di € 65.975,44 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 80.490,04, oltre € 1.935,28 per Fondo ex art 113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016, per un importo totale di € 82.425,32;

che, con la predetta Determinazione dirigenziale ru 4795 del 28.11.2019 veniva impegnata la somma di € 82.425,32 così ripartita:

- quanto ad € 80.490,04 in favore AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 - Capitolo 103131 (Ex MANVER) - art. 5 - E.F. 2019 - Impegno n. 100050/5/2019;
- quanto ad € 1.935,28 in favore DIVERSI [INCENTIVI] - Capitolo 103131 (Ex MANVER) - art. 5 - E.F. 2019 - Impegno n. 100050/4/2019;

che, con Determinazione Dirigenziale ru n. 1330 del 27.04.2021 veniva approvato il progetto relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree prative ed arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale per le annualità 2021/2022/2023, prevedendo la suddivisione dell'appalto in tre lotti distinti in corrispondenza delle tre aree geografiche EST/SUD/NORD di competenza rispettivamente dei Servizi Tecnici 1° 2° e 3° del Dipartimento I, per un ammontare complessivo di €. 3.600.000,00 IVA compresa;

che, con la suddetta Determinazione Dirigenziale ru n. 1330 del 27.04.2021 veniva autorizzato, l'espletamento di apposite gare, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del codice) suddivise in 3 lotti corrispondenti alle aree territoriali di competenza del Dipartimento I - Servizio 1 (Zona EST), Servizio 2° (Zona NORD), Servizio 3° (Zona SUD), per l'importo complessivo di €. 3.600.000,00 IVA compresa (di cui € 58.064,50 per incentivi), annualità 2021/2022/2023;

che, con la suddetta Determinazione Dirigenziale ru n. 1330 del 27.04.2021 veniva prenotata la somma complessiva di € 3.600.000,00 IVA compresa così come di seguito ripartita:



Annualità E.F. 2021

- € 295.161,29 per l'esecuzione del servizio - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2021- Prenotazione n. 80130/2021;
- € 4.838,71 per Incentivi - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2021- Prenotazione n. 80131/2021;

Annualità E.F. 2022

- € 1.770.967,75 per l'esecuzione del servizio - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2022- Prenotazione n. 80037/2022;
- € 29.032,25 per Incentivi - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2022- Prenotazione n. 80038/2022;

Annualità E.F. 2023

- € 1.475.806,46 per l'esecuzione del servizio - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2023 - Prenotazione n. 80004/2023;
- € 24.193,54 per Incentivi - Capitolo 103131 (Ex Manver) - art. 10 - E.F. 2023- Prenotazione n. 80005/2023;

che, con determinazione dirigenziale ru n. 1333 del 28.04.2021, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara dell'appalto inerente l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed arboree degli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Aree Territoriali NORD/EST/SUD - Annualità 2021/2022/2023", indette con Determinazione Dirigenziale n. RU 1330 del 27.04.2021, si procedeva alla proroga dei contratti in essere, tra i quali il contratto Repertorio n. 11644 del 11.04.2019, relativo al Lotto n. III EST per un importo netto di € 164.957,31 oltre Iva pari a € 36.290,61 per un ammontare complessivo di € 201.247,92 ed oltre Fondo per la progettazione 2% pari a € 4.838,71 per un ammontare complessivo della proroga pari ad € 206.086,63 ;

che con la predetta determinazione dirigenziale ru n. 1333 del 28.04.2021, veniva imputata la somma complessiva di € 206.086,63 così come di seguito distinta:

- quanto ad € 201.247,92 in favore di AVR SPA C.F 00787010586 - VIA F. TENSI, 116,ROMA - Capitolo 103131 (Ex MANVER) - art. 10 - E.F. 2021 - Impegno n. 1561/0/2021;
- quanto ad € 4.838,71 in favore DIVERSI [INCENTIVI] - Capitolo 103131 (Ex MANVER) - art. 10 - E.F. 2021 - Impegno n. 1559/0/2021;

che complessivamente le opere affidate alla AVR S.p.a. con sede legale a Roma, Via Francesco Tensi 116 - 00133 Roma - C.F. 00787010586 sono pari ad € 890.761,96 oltre IVA 22% per un totale di € 1.086.729,60;

Preso atto che il RUP dell'intervento "manutenzione delle aree prative ed arboree degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Aree Territoriali EST/NORD/SUD - Biennio 2018/2019- Lotto n. III - Zona SUD" è l'Ing. Cataldi Giuseppe;

Considerato



che con nota prot. n. CMRC - 2024 - 0000771 del 08.01.2024, il RUP Ing. Cataldi Giuseppe, ha trasmesso al Dipartimento I, il certificato di collaudo tecnico - amministrativo relativo all'intervento "manutenzione delle aree prative ed arboree degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Aree Territoriali EST/NORD/SUD - Biennio 2018/2019- Lotto n. III - Zona Est", redatto in data 14.11.2023 dal collaudatore Arch. Maria Nohemy Quintero Restrepo nominato con Determinazione dirigenziale ru n. 2277 del 08.08.2022 dal quale si evince che:

- il servizio veniva consegnato in data 19.04.2019:
- l'esecuzione del servizio aveva durata pari a 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dello stesso, ossia a partire dal 19.04.2019 e pertanto il termine per l'ultimazione dello stesso era previsto per il giorno 18.04.2021;
- per effetto delle proroghe concesse, il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 28.04.2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 28.04.2022 e sono stati eseguiti regolarmente dal AVR SPA C.F 00787010586 - VIA F. TENSI, 116,ROMA, per l'ammontare di € 889.262,03 al netto dell'IVA, e che avendo disposto pagamenti in acconto pari a € 884.815,72 il residuo credito della suddetta impresa ammonta a € 4.446,31 oltre IVA 22% per complessivi € 5.424,50;

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. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";

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 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";

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 5bis, 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;



Preso atto che la spesa di euro 5.424,50 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103131 /5	MANVER - Manutenzioni spazi verdi - MP0405
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2019	
Importo	5.424,50	
N. Movimento	100050/9	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI

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", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

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 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 le motivazioni di cui in premessa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo tecnico - amministrativo avente ad oggetto ": CIG : 745985209E, Servizio di manutenzione delle aree prative ed arboree degli istituti scolastici di pertinenza della Citta' Metropolitana di Roma Capitale Area Territoriale Est Lotto II - Annualità 2018/2019", emesso in data 14.11.2023 dal



collaudatore Arch. Maria Nohemy Quintero Restrepo, nominata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2277 del 08.08.2022, per un importo netto di € 889.262,03 e conseguentemente con la relativa liquidazione contabile, sottoscritta senza riserve dalla società AVR SPA C.F. 00787010586 - VIA F. TENSI, 116 ,ROMA Cap. 00133, per un importo netto pari ad € 4.446,31 oltre Iva 22%;

2. di autorizzare il pagamento a favore della AVR SPA C.F. 00787010586 - VIA F. TENSI, 116 ,ROMA Cap. 00133, del saldo credito di € 4.446,31 oltre IVA 22%, per complessivi € 5.424,50;

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 dello stato finale del servizio ossia del 09.06.2023 e l'assunzione di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che la spesa complessiva finale, sostenuta per l'esecuzione dell'opera è pari ad € 1.084.899,67 compresa IVA 22% rientrando nelle somme autorizzate pari ad €. 1.086.729,60, risultando un'economia di spesa, comprensiva di IVA 22% pari ad € 1.829,93 - Impegno n. 100050/5/2019 assunto con determinazione dirigenziale ru n. 4795-2019 - da accantonare eventualmente per le finalità di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

5. di prendere atto che per quanto attiene agli oneri relativi alla progettazione ai sensi dell'art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, quanto ad € 19.354,84 inseriti nel quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1001 del 18.03.2019 eventualmente da erogare, risultano accantonati in avanzo di amministrazione, quanto ad € 4.838,71 inseriti nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 1333 del 28.04.2021, eventualmente da erogare, risultano accantonati in avanzo di amministrazione;

6. di dare atto che la somma di €. 1.935,28 relativa agli oneri incentivanti impegno n. 100050/4/2019 assunto con determinazione dirigenziale ru n. 4795 del 28.11.2019 risulta mandata in economia con consuntivo E.F. 2019;

7. di svincolare le polizze fideiussorie allegare al contratto Repertorio 11644 del 11.04.2019;

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;

9. di autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento, che avverrà previa presentazione di Stato finale, Certificato di collaudo e fattura a favore della AVR SPA C.F. 00787010586 - VIA F. TENSI, 116 ,ROMA Cap. 00133 del saldo credito di € 4.446,31 oltre IVA 22%, per complessivi € 5.424,50;

Di imputare la spesa di euro 5.424,50 come di seguito indicato:

Euro 5.424,50 in favore di AVR S.P.A. C.F 00787010586 VIA FRANCESCO TENSI 116 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	5	1	3	103131 / 5	DPT0100	00000	2019	100050/9

CIG: 745985209E



10. 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 M. 23.01.2015.

11. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 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 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.