



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/2091/2023 del 18/05/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/101240/2023 del 18/05/2023

OGGETTO: CRE DI PROSPERO Lavori di realizzazione di opere provvisionali nel padiglione ligneo presso la scuola "Badini" sita in Roma, piazza Sant'Alessio, 34 - Roma - CIG7691696C53 - CUP J84J18000670004 IMPRESA: DI PROSPERO ING VALTER SU con sede in via Casoria n.47- 00182 ROMA C.F. 0547925,0580- P.I. 01405391002
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO- CANCELLAZIONE RESIDUI
Importo euro 212,66 - fattura n.2019 / 582/1 / FA del 21.11.2019

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile del procedimento: Roberto Porti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARCO VONA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

FABIO VITAGLIANO

PREMESSO CHE

Con DD rep. 3977 del 13/12/2018 NUMERO PROTOCOLLO CA/242095/2018 del 13.12.20218 la Direzione Tecnica del Municipio ha provveduto ad impegnare i fondi e affidare i lavori per la realizzazione di opere provvisorie nel padiglione ligneo presso la scuola Badini sita in piazza Sant'Alessio,34 all'Impresa Di Prospero Ing. Valter srl socio unico - C.F. 05479250580 , P.IVA 01405391002 con sede in VIA CASORIA 47 - 00182 ROMA che ha offerto un ribasso percentuale del 2,69%;

in data 26/11/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori come da verbale prot.CA/226977 del 26 novembre 2018;

con D.D. rep.4032/2018 del 19/12/2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa in data 21/12/2018 i lavori sono stati completati il 21.12.2018 come da verbale di ultimazione lavori prot. CA/5995/2019;

Con dd NUMERO REPERTORIO CA/1196/2019 NUMERO PROTOCOLLO CA/77531/2019 del 11.04.2019 è stato liquidato per l'appalto in oggetto il 1^ S.A.L. di € 34.688,14 oltre I.V.A. (22,00%) per un totale di € 42.319,53 favore dell'Impresa: Di Prospero Ing. Valter srl socio unico - C.F. 05479250580 , P.IVA 01405391002 con sede in VIA CASORIA 47 - 00182 ROMA;

il corrispettivo della rata a saldo è pari a euro 174,31 oltre iva

CONSIDERATO CHE

L'ing. Marco Vona, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Direttore della Direzione Tecnica p.t.;

Il direttore dei lavori geometra Enzo Muto ha approvato lo STATO FINALE, redatto il certificato di regolare esecuzione prot.221967 del 22.12.2019 ed ha predisposto il relativo certificato di pagamento della rata a saldo pari a euro 174,31 oltre iva;

L'IMPRESA DI PROSPERO ING VALTER SU con sede in via Casoria n.47- 00182 ROMA C.F. 0547925,0580- P.I. 01405391002L in adempimento di quanto previsto dall'art. 3 commi 1,7,8 della L.136/2010, ha dichiarato che il CC dedicato è il seguente:

Conto Corrente c/o Banca M.P.S. - IBAN: IT48X0103003284000061368241,

L'IMPRESA DI PROSPERO ING VALTER SU con sede in via Casoria n.47- 00182 ROMA C.F. 0547925,0580- P.I. 01405391002L ha presentato fattura n.2019 / 582/1 / FA del 21.11.2019 registrata in jroma con il n.46957 del 2023 per un importo complessivo di euro 212,66, di cui 174,31 per onorario e di euro 38,35 per iva al 22%

è stata attivata la verifica, con nota prot. CA/225467 del 11.12.2018, inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, in merito alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1, co. 9, lett. e) L.190/2012) e antipantouflage (art. 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001); con nota prot. n. GB/109279, il Dipartimento ha comunicato che: "non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei dipendenti dell'operatore economico, nonché dei relativi parenti e affini, e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 30/07/2021. Non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei dipendenti dell'operatore economico e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 30/07/2018 al 30/07/2021";

visto il D.U.R.C.;

visto il Mod.45;

vista la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

visto il Certificato di Regolare prestazione professionale in corso di esecuzione prot.221967/2019 del 22.12.2019

visto il D. Lgs n. 50/2016 visto il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. visto il D.P.R. n. 207/2010 parte vigente;

la tipologia di contratto di cui alla DD. DD rep. 3977 NUMERO PROTOCOLLO CA/242095/2018 del 13.12.20218 non rientra per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n° 8 del 7 marzo 2013;

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il presente atto è redatto con ritardo rispetto alla redazione del certificato di regolare esecuzione per difficoltà nel reperimento della documentazione ivi richiamata;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. Di approvare lo STATO FINALE, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE il PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO dei lavori in oggetto;
2. Di CANCELLARE I RESIDUI, in quanto economie dell' appalto sull' impegno 2018/32442
3. Di liquidare per l'appalto in oggetto la rata a saldo pari a euro 174,31 oltre iva all'Impresa:

Di Prospero Ing. Valter srl socio unico - C.F. 05479250580 , P.IVA 01405391002 con sede in VIA CASORIA 47 - 00182 ROMA fattura n.n.2019 / 582/1 / FA del 21.11.2019 registrata in jroma con il n.46957 del 2023 per un importo complessivo di euro 212,66, di cui 174,31 per onorario e di euro 38,35 per iva al 22%;

La spesa complessiva dieuro € 212,66 grava il Bilancio 2018 imp 2018/32442:

Ai sensi del disposto di cui all'art.17 ter del DPR 633/72 per attività istituzionale dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura e contestualmente un ordinativo di incasso di € 38,35 per IVA al 22% per lavori, legato al suddetto mandato da imputare sull'accertamento di entrata n. 2023/327 cap. 9100462/11387;

Secondo quanto contenuto nell'articolo 29 del Codice dei Contratti, rubricato "principi in materia di trasparenza", si attesta che i provvedimenti esecutivi, relativi alla presente procedura e che sono oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, sono resi noti sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella home page del sito municipale ed attraverso gli strumenti indicati al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come richiesto nella direttiva del Segretariato Generale prot. RC/20170016149 del 26/05/2017.

Si attesta il rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati e la regolarità dei documenti a corredo del presente provvedimento.

Si dà atto che è stata predisposta la "check list" di cui alla nota del Segretariato prot. RC/2018/15824 del 14/05/2018.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. 2023/123443 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2023/35572 PER L'IMPORTO DELL'IVA

Codice Soggetto: 96205

Descrizione Soggetto: DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIO UNICO

Codice Fiscale: 05479250580

Partita IVA: 01405391002

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0049301

Oggetto: APPLIC. PROT. CA/101445/2018 - RATA A SALDO FT. N. 2019/582/1

Importo totale liquidato: 212,66

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2019 / 582/1	212,66	2018/32442/	1302653/30368	7691696C53	J84J18000670004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT48X0103003284000061368241	212,66

IL DIRETTORE

MARCO VONA



Elenco allegati

DESCRIZIONE
Determina_perizia_diprospero_83690_19_12_2018_TA0300000201.pdf
Determina_9792_04_03_2022_TA0300000501.pdf
CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf
CA20180225467-CA20180225467-099797068.pdf
JROMA - Impegni (_jfinanziaria_jsp_utility_MFNFinestraPopupRicercaImpegni.jsp).pdf
SID_12077_STATO_DI_AVANZAMENTO.pdf
582__Municipio_I_Roma__FATTURA_Saldo.pdf
atto_di_sottomissione.pdf
certificato-INPS_36083624.pdf
VERBALE_CONSEGNA_D'URGENZA_LAVORI_PADIGLIONE_MATERNA_BADINI.pdf
CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf
Determina_12077_20_02_2019_TA0300000501.pdf
RELAZIONE_AL_CONTO_FINALE_SC_BADINO.pdf
mod._45_e_dichiar._flussi_finanz..pdf
VERBALE_DI_FINE_LAVORI_SC_BADINI_.pdf
Determina_ESECUTIVA_SC_BADINI.pdf
CONTO_FINALE_SC_BADINI.pdf
REGISTRO_DI_CONTABILITA.pdf
sid_12077_CERTIFICATI_DI_PAGAMENTO.pdf
sid_12077_CERTIFICATI_DI_PAGAMENTO.pdf
Check_list .pdf



DESCRIZIONE
fattura.html
Documento_Esito (1).pdf
Determina_1_SAL_2077_20_02_20191.pdf
LIBRETTO DELLE MISURE.pdf