

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/471/2019 del 21/03/2019

NUMERO PROTOCOLLO CP/43013/2019 del 21/03/2019

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO – LIQUIDAZIONE e COLLAUDO per il servizio di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità - Appalto Lavori di Somma Urgenza in località Piana del Sole e zone limitrofe (nel territorio del Municipio XI) per la pulizia di griglie e tubolari, il ripristino dei fossi di raccolta delle acque piovane, l'aspirazione delle acque a seguito degli allagamenti, il ripristino della viabilità a seguito di voragini smottamenti e frane che hanno interessato le sedi stradali e che si sono verificate a causa degli eventi temporaleschi che hanno interessato la città di Roma dal 30/01/2014 al 01/02/2014, Impresa COREST SRL cod. cred. 74660 – P.IVA e C.F. 00835400565 GARA:5553490 CIG:5711404FAA CUP:J87H14000230004 VBL 12025-16153-11631

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

Visto di regolarità contabile.

PAOLO DI PERSIO

PREMESSO CHE

che con proposta di deliberazione prot. CP/47785/2014 del Municipio XI è stata attivata la procedura di somma urgenza e di riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità in località Piana del Sole e zone limitrofe (nel territorio del Municipio XI) a seguito dello stato di pregiudizio che ha interessato le sedi stradali e che si è verificato a causa degli eventi temporaleschi che hanno interessato la città di Roma dal 30/01/2014 al 01/02/2014, secondo quanto prescritto dall'art. 194 del TUEL;

che, a seguito del fonogramma del Dipartimento Tutela Ambiente Protezione Civile – Direzione Protezione Civile prot. N. QLRK 6717, la Direzione tecnica ha ritenuto necessario istituire l'Unità di Crisi Territoriale in quanto riscontrata l'esigenza di intervenire con procedura di urgenza secondo quanto previsto dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;

che come da relazione prot. CP/11391 del 12/02/2014 si è proceduto all'individuazione di n. 5 Imprese sul territorio del Municipio XI ordinando alle stesse di intervenire immediatamente nelle aree colpite;

che tra le imprese comandate ad intervenire la Direzione Tecnica ha affidato con verbale di consegna di urgenza prot. CP/8457 del 3/02/2014, applicando la normativa prevista dall'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 2010, all'Impresa COREST SRL cod. cred. 74660 - P.IVA e C.F. 00835400565 – sede legale Via Giacomo Cesaroni 4 – 01036 NEPI (VT) - i Lavori di Somma Urgenza da eseguire indicati nella nota prot. CP/8031/2014;

che con prot. CP/8452 del 03/02/2014 la COREST Srl sottoscriveva apposito atto di impegno accettando il ribasso del 20% sui prezzi di tariffa, rendendosi disponibile all'esecuzione delle opere necessarie secondo il Q.E. che segue

LAVORI	191.743,66
ONERI SICUREZZA	5.752,31
ECONOMIE	4.000,00
IVA 22%	44.329,11
TOTALE	245.825,08
CONTRIBUTO LL.PP.	225,00
INC. ART. 92 C. 5 D.LGS 163/06	3.949,92
TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00

che i lavori sono stati ultimati in data 28/02/2014 come da nota prot. CP/43788 del 29/05/2014;

che con nota RQ/21354 del 26/10/2015 l'O.R.E.F. ha espresso parere favorevole in conformità ai principi deliberati in materia;

che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 133 del 6/12/2018 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 246.050,08** così composto:

€ 245.825,08 per lavori-oneri di sicurezza-economie e IVA al 22%;

€ 225,00 per contributo ANAC

escludendo € 3.949,92 per incentivi art. 92 c. 5 Dlgs. 163/06 in quanto non riconosciuti, poiché trattasi di interventi non programmatori;

che risulta agli atti il **certificato di regolare esecuzione dei lavori** prot. CP/112020 del 17/11/2017 per un importo complessivo di **€ 245.770,66** comprensivo di importo lavori € 191.715,42 – importo oneri di sicurezza € 5.751,46 – importo economie € 3.984,48 – IVA 22% € 44.319,30

la spesa relativa al contributo Autorità Lavori pubblici per € **225,00** risulta già pagata;

pertanto da quanto su esposto emerge una differenza € **54,42** non utilizzati;

con il presente provvedimento si sta procedendo alla liquidazione per un importo di € **245.770,66** come risulta, altresì, dalle fatture presentate dalla COREST Srl.

che con prot. CP/112020 del 17/11/2017 risulta il conto finale sottoscritto dal RUP F.G. Massimo Maria Pizza, dal D.L. F.P. Alberto Giovangrossi e dal Direttore Tecnico Ing. Franco Maria Rossetti;

che durante il corso dei lavori non sono stati concessi all'impresa acconti;

che l'impresa COREST Srl ha presentato:

- fattura n. 06 del 23/01/2017 di € 244.062,71 (imponibile € 200.51,40 - IVA 22% € 44.011,31) prot. CP/5951/2017 – n. SAP 1000001534 – Imp. 3180031792;

- fattura n. 179 del 18/12/2017 di € 1.707,95 (imponibile € 1.399,96 - IVA 22% € 307,99) prot. CP/121465/2017 – n. SAP 1000157494 – imp. 3180031792;

Importo totale delle fatture € 245.770,66;

che con il certificato di regolare esecuzione/collaudo prot. CP/112020/2017 si attesta che i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e che sono stati eseguiti ad opera d'arte;

visti gli atti di liquidazione sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dal Direttore Tecnico;

vista la contabilità finale degli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori accettata senza riserve dalla Impresa Corest Srl;

visto che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC INAIL prot. 15396581 del 5/03/2019 con scadenza validità 03/07/2019;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

che con nota prot. CP/32747 del 5/03/2019 si è provveduto a richiedere dichiarazione sostitutiva antimafia da parte dei soggetti di cui agli artt. 85 e 89 del Dlgs, 159/2011;

che con nota prot. CP/33478/2019 l'Amministratore della COREST Srl nella persona del Sig.re Roschini Luca ha provveduto tramite autocertificazione a dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159;

preso atto che, l'impresa risulta iscritta nella WHITE LIST della Prefettura – U.T.G. di Viterbo tra l'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C-M- 18 aprile 2013) – (nota prot. CP. 37842 del 13/03/2019)

che il conto dedicato all'appalto in oggetto è stato indicato sul Modello 45 della Ragioneria Generale (nota prot. CP/8413 del 21/01/2019);

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Visti:

Dlgs. 267/2000;

Statuto Roma Capitale;

DETERMINA

Di regolarizzare l'affidamento di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina 133 del 6/12/2018 alla Impresa **Corest Srl** - cod. cred. 74660 - P.IVA e C.F. 00835400565 – sede legale Via Giacomo Cesaroni 4 – 01036 NEPI (VT) - per il servizio di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità - Appalto Lavori di Somma Urgenza in località Piana del Sole e zone limitrofe (nel territorio del Municipio XI) per la pulizia di griglie e tubolari, il ripristino dei fossi di raccolta delle acque piovane, l'aspirazione delle acque a seguito degli allagamenti, il ripristino della viabilità a seguito di voragini smottamenti e frane che hanno interessato le sedi stradali e che si sono verificate a causa degli eventi temporaleschi che hanno interessato la città di Roma dal 30/01 al 01/02/2014 per l'importo di **€ 245.770,66**;

di liquidare le seguenti fatture per un importo complessivo di **€ 245.770,66** come di seguito specificato:

- fattura n. 06 del 23/01/2017 di € 244.062,71 (imponibile € 200.51,40 - IVA 22% € 44.011,31) prot, CP/5951/2017 – n. SAP 1000001534 – Imp. 3180031792;

- fattura n. 179 del 18/12/2017 di € 1.707,95 (imponibile € 1.399,96 - IVA 22% € 307,99) prot. CP/121465/2017 – n. SAP 1000157494 – imp. 3180031792;

che ai sensi del disposto di cui all' art. 17 ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata ACT 6190000267 già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23 -0RG

di approvare i risultati del **collaudo** dei lavori di somma urgenza dei lavori in località Piana del Sole e zone limitrofe (nel territorio del Municipio XI) per la pulizia di griglie e tubolari, il ripristino dei fossi di raccolta delle acque piovane, l'aspirazione delle acque a seguito degli allagamenti, il ripristino della viabilità a seguito di voragini smottamenti e frane che hanno interessato le sedi stradali e che si sono verificate a causa degli eventi temporaleschi che hanno interessato la città di Roma dal 30/01/2014 al 01/02/2014

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 245.770,66 (IVA inclusa) grava il bilancio 2018 e trova capienza nel Fondo Passività Potenziale di cui al bilancio di previsione 2018/2020 a valere sulla Pos. Fin. U2.02.01.09.012.1MAC Cdr PMC - IMP. 3180031792 – OP 1821760001 –

Tra l'importo di € 246.050,08 e l'importo di € 245.770,66 risulta un avanzo di € 54,42 quale differenza tra la sommatoria

degli importi indicati nel Q.E della deliberazione e la sommatoria di quanto indicato nel certificato di regolare esecuzione. L'importo di € 245.770.66 risulta, altresì, nelle fatture presentate dalla COREST Srl ;

Nell'importo della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio di € 246.050,08 non risultano comprese le spese relative al contributo Autorità lavori pubblici per € 225,00 già pagate che hanno gravato il sottoconto intervento U1.03.0AVL del CdC PMC del bilancio 2014 e gli incentivi di € 3.949,92 ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 in quanto non riconosciuti poiché trattasi di interventi non programmatori.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

A PAG.4)ULTIMO PARAGRAFO SI RETTIFICA CHE LA DIFFERENZA E' DI € 279,42 E COMPRENDE ANCHE €225,00 DI CONTRIBUTO ANAC

A PAG 5) ULTIMO PARAGRAFO SI RETTIFICA CHE L'IMPORTO DI € 225,00 DEL CONTRIBUTO ANAC RISULTA COMPRESO NELL'IMPORTO DEL DFB RICONOSCIUTO PER IL QUALE SI E' PROVVEDUTO AL PAGAMENTO CON BOLLETTIVO MAV 01030535086541124 - MAND. 13100/15 (imp.3140027907) E SARA' RICHIESTA LA CANCELLAZIONE.

EMESSI MANDATI 37606/37607/37608-2019 E ORD.INCASSO 10047/10050-2019 PER L'IVA

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
020915797-CP20140011391.pdf
020808210-CP20140008457.pdf
020767320-CP20140008031.pdf
020801834-CP20140008452.pdf
022380901-CP20140043788.pdf
044389275-CP20150088557.pdf
CP20170112020-077307890.pdf
CP20170112020-077307999.pdf
Fattura Elettronica - lotto n 60907871.pdf
Fattura Elettronica - lotto n 89895269.pdf
CP20190032747-105097331.pdf
COREST SRL.pdf
37842.pdf
8413.pdf
deliberazione_fuori_bilancio00027820190321145311.pdf
durc_Corest00027920190321150039.pdf
cup_corest00027720190321145013.pdf

cig_corest00027620190321144905.pdf

protezione_civile00028720190321151414.pdf

check_list_Corest00028820190321151826.pdf

deliberazione_A.C._133_2018_Corest.pdf