ROMA

Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1150/2021 del 14/09/2021

NUMERO PROTOCOLLO CQ/78816/2021 del 14/09/2021

Oggetto: Conto finale dell'appalto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE – OP1806350001" Esigibilità fattura del 06/09/2021 Verbale di consegna dei lavori in data 27/07/2020 - prot. CQ 59039 Lavori contabilizzati fino alla data del 30/04/2021 Impresa: Società NUOVA TRE ESSE S.r.l. C.F./P.IVA 05267451002 . CUP J87H18000280004 Numero Gara 7289140 CIG 7736553580

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

RODOLFO GAUDIO

Visto di regolarità contabile.

GENEROSO RUZZA

PREMESSO CHE

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1754 del 17/12/2018 - prot. CQ 139962/2018, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a "Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde" OP1806350001;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1455 del 23/10/2018, prot. n. CQ 115665 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe Castiglia, confermato con determina quadro rep. n. 920 del 26/06/2019 prot. n. CQ 74721/2019

che l'appalto in oggetto, come individuato nell'approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO OP1806350001			
Descrizione	**IMPORTO**	**IVA 22%**	**TOTALE**
Importo lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Oneri di sicurezza	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE a base d'asta	€ **200.000,00**	€ **44.000,00**	€ **244.000,00**
Economie IVA al 22%	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Totale Lavori + Economie	€ **201.569,67**	€ **44.345,33**	€ **245.915.00**
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE			€ **250.000,00**

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 200.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 10.000,40;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 57.213,35, corrispondente al 30,112% sull'importo della categoria prevalente;

che la Stazione Appaltante, successivamente all'esito positivo dei controlli di legge, ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto, con propria determinazione dirigenziale rep. 1306 del 18/09/2019, prot. n. CQ 99315, alla Società

NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società NUOVA TRE ESSE S.R.L. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde			
	Importo	**Iva 22%**	**Totale**
Importo a base d'asta lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Ribasso d'asta del 31,211%	€ 59.300,77	€ 13.046,17	€ 72.346,94
Lavori al netto del ribasso del 31,211%	€ 130.698,83	€ 28.753,74	€ 159.452,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE LAVORI	€ 140.699,23	€ **30.953,83**	€ **171.653,06**
Economie	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE APPALTI	€ **146.353,90**	€ **31.299,16**	€ **177.653,06**
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 72.346,94
TOTALE APPALTO			€ **250.000,00**

che in data 11/11/2019, prot. n. CQ 118008, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l'appalto in oggetto, successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 4 il 09/01/2020, al n. 408, serie 3;

che in data 27/07/2020 - prot. CQ 59039, si è proceduto alla consegna dei lavori;

il conto corrente dedicato alla commessa pubblica risulta essere il seguente:

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 11

IBAN IT 16T0832703213000000003999

Persona delegata ad operare sul conto:

Marco Alberto Formiconi C.F. FRMMCL59R16H501M

Giampietro Gagliostri C.F. GGLGPT66S30B519W;

cauzione definitiva sottoscritta con ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. DE0625059 del 06/06/2019, per un importo di € 29.843,71 avendo beneficiato delle riduzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 essendo in possesso di qualificazione ISO 9001;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc relativo alla Nuova Tre Esse S.r.l. e lo stesso, emesso dall'INAIL, risulta regolare – Prot. INAIL_28052336 con scadenza al 22/10/2021;

la Società Nuova Tre Esse S.r.l. in corso di esecuzione dei lavori, ha richiesto il subappalto di parte dei lavori – come dichiarato in sede di offerta – con l'impresa Olimpia Segnaletica S.r.l. come da contratto di subappalto assunto al prot, CQ 59606 del 28/07/2020;

che la Stazione Appaltante, con nota prot. CQ 60523 del 30/07/2021, ha autorizzato il subappalto;

che il contratto di subappalto si è concluso con il secondo SAL e che pertanto nel presente pagamento non è presente;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1465 del 04/12/2020, prot. CQ 98903, si è provveduto alla liquidazione del 1 SAL, per un importo di € 70.638,33;

che in data 02/03/2021, con nota prot. CQ 17461, è stata richiesta la proroga contrattuale fino al 15/05/2021, autorizzata con nota prot. CQ 18272 del 04/03/2021;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 668 del 28/05/2021, Prot. CQ 47164, si è provveduto alla liquidazione del 2 SAL, per un importo di € 78.185,80;

che in funzione di quanto sopra esposto la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;

che in corso di esecuzione dei lavori è stato necessario richiedere una proroga del termine contrattuale, come da richiesta della Società Nuova Tre Esse S.r.l. con nota assunta al prot. CQ 17464 del 02/03/2021, e relativo nulla osta della Stazione Appaltante prot. CQ 18272 del 07/03/2021;

che i lavori sono terminati in data 30/04/2021, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 40331 del 06/05/2021, quindi nei limiti contrattuali;

che il Direttore Lavori Geom. Armando Pelliccia ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli "Avvisi ad opponendum" prot. CQ 41453 del 11/05/2021;

che con nota prot. CQ 70393 del 06/08/2021 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale;

che, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - prot. CQ 70307 del 06/08/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Armando Pelliccia, per un totale generale di € 171.646,72 di cui per lavori € 140.694,03, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 30.952,69;

che il Responsabile unico del procedimento, Ing. Giuseppe Castiglia, ha trasmesso il Nulla Osta per l'approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società Nuova Tre Esse S.r.l., come da nota prto. CQ 70474 del 06/08/2021;

che la Società Nuova Tre Esse S.r.l. ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, ex art 103 comma 6 e art.102 comma 3 del D.Lgs, 50 del 2016, emessa dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. e corredata di autentica notarile, polizza n. 0376418768 del 06/09/2021, a garanzia della somma di € 22.828,00;

che la Società Nuova Tre Esse S.r.l, ha accettato senza riserve il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori e parte integrante del presente provvedimento, i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e il loro importo è stato determinato in € 22.822,59 (importo comprensivo di lavori e IVA al 22%);

tenuto presente che il credito totale rimanente dell'impresa risulta pari ad € 26.809,31 importo comprensivo di lavori ed IVA al 22% per € 4.834,47;

che la Società Italia Opere S.p.a. ha emesso il documento contabile n. 120 del 31/05/2021, di € 26.809,30, prot. CQ 50581 del 08/06/2021, in cui è stato indicato un numero CIG errato;

che pertanto, con nota di credito n. 17 del 31/07/2021, di € 26.809,30, prot. CQ 70179 del 05/08/2021, è stata stornata totalmente la fattura n. 120 del 31/05/2021;

che per il presente pagamento sarà necessario utilizzare gli impegni 2020 per il recupero dello 0,5% trattenuto nei SAL precedenti;

che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 22.822,59 (IVA INCLUSA AL 22%) alla Società Nuova Tre Esse S.r.l importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 21 del 06/08/2021 di € 22.822,59 prot. CQ 70613 del 07/08/2021, registrata su Jroma con n. 146075;

considerate le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla DD rep. 1306 del 18/09/2021, prot. n. CQ 99315, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

CONSIDERATO CHE

che 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 artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, RUP Ing. Giuseppe Castiglia prot. CQ 95973 del 26/11/2020, D.L. Geom. Armando Pelliccia prot. CQ 95993 del 26/11/2020;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto l'art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 8/03/2013;

DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, di approvare il conto finale dell'appalto "MANUTENZIONE STRAORDINARI MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE - OP1806350001" effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - CQ 70307 del 06/08/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Armando Pelliccia, per un totale generale di € 171.646,72 di cui per lavori € 140.694,03, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 30.952,69;

che si può dar luogo allo svincolo della polizza emessa da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS REASEGUROS, garanzia fideiussoria n. DE0625059 emessa in data 06/06/2019, a favore di Roma Capitale nell'interesse della Società;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 22.822,59 (IVA inclusa al 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo delle fattura n. 21 del 06/08/2021 prot. CQ 70613 del 07/08/2021 registrate su Jroma con n. 146075 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società Nuova Tre Esse S.r.l. C.F./P.IVA 05267451002 codice creditore 50657, e della quale si attesta la rilevanza istituzionale e contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 4.115,55 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/210.

La spesa complessiva di € 22.822,59 grava il Bilancio 2020 e 2021, come di seguito indicato:

Impegno 2020/14099 per € 203,50
Impegno 2020/14100 per € 6,10
Impegno 2021/16024 per € 22.561,52
Impegno 2021/16025 per € 51,47

Si evidenzia che su Jroma è stata disposta liquidazione 2021_55346_B_DDTN_2021_56885 allegata alla presente determinazione.

Si determina altresì la cancellazione di € 1.921,34 come di seguito indicato:
su impegno 2021/16025 € 6,34 come economia di spesa
su impegno 2021/16026 € 1.915,00 quali opere in economia

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PER ECONOMIA APPALTO A SEGUITO DI COLLAUDO ESEGUITE SU IMP 2021/16025 - 2021/16026
REVERSALI NN.53829 - 53830 - 53831 - 53832/2021 DISTINTA REVERSALI N.7976/2021

MANDATI NN. 132886 - 132887 - 132888 - 132889/2021 DISTINTA MANDATI N.10341/2021

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO

DESCRIZIONE
Check_list_56885.pdf
DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_FLUSSI_FINANZIARI_.pdf
PEC_flussi_finanziari_ricevuta.pdf
RATA_DI_SADO_NUOVA_TRESSE_COPIA_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m
autorizzazione_proroga.pdf
avviso_ad_opponendum.pdf
certificato_ultimazione_lavori.pdf
CQ20210070613_Fattura_Elettronica_lotto_n.5578543451.pdf
CQ20210072951_Certificato_pagamento.pdf
CQ20210072951_Certificato_regolare_esecuzione.pdf
CQ20210072951_Determina_dirigenziale.pdf
CQ20210072951_Durc.pdf
CQ20210072951_Fattura.pdf
CQ20210072951_Nota_di_trasmissione.pdf
CQ20210072951_Nulla_osta_direttore.pdf
CQ20210072951_Relazione_D.L._sul_conto_finale.pdf
CQ20210072951_Stato_avanzamento_lavori_conto_finale.pdf

CQ20210072951_Tabella_impegni.pdf
richiesta_proroga.pdf
Determina_AggDef_Marciapiedi_Monteverde.pdf
Determina_1_SAL.pdf
dichiarazione_conflitto_di_interessi_Pellicia.pdf
dichiarazione_conflitto_interessi_Castiglia.pdf
DD_2_SAL.pdf
lettera_di_commessa_registrata.pdf
liquidazione_2021_55346_B_DDTN_2021_56885.rtf