



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/256/2024 del 23/02/2024

NUMERO PROTOCOLLO CQ/20440/2024 del 23/02/2024

OGGETTO: Conto finale dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII" - PT20220739" - Lotto 2".

Esigibilità fattura al 18/02/2024.

Verbale di consegna parziale, prot. CQ 77386 del 07/07/2023 e ulteriore consegna del giorno 01/08/2023, con prot. CQ 92500.

Lavori contabilizzati fino alla data del 30/09/2023.

Impresa: Società GRANDI LAVORI S.r.l. rappresentata legalmente dalla Sig.ra Martina Centofanti, P.IVA 12543711001.

CUP: J88H22000310004

Gara N.: 8816045

CIG Lotto 2: 95100559A5

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSI

Responsabile del procedimento: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO CAPOROSI

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

STEFANO PIZZATO

PREMESSO CHE

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 25 gennaio 2022 n. 9, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024, assieme al Piano Investimenti 2022 - 2024;

rientra nelle competenze del Municipio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e scolastici;

all'interno del Piano Investimenti 2022 - 2024, è stata approvata, tra le varie opere del Municipio Roma XII, il seguente intervento:

- “Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII” - PT20220739”, per un importo complessivo di € 943.840,49 di quota lavori;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1625 del 21/12/2020, prot. n. CQ 103246, ha provveduto ad affidare, successivamente ad una indagine di mercato, il servizio denominato “Servizio d'Ingegneria ed Architettura finalizzato alla verifica/adeguamento degli impianti elettrici negli asili nido del Municipio XII - PT20200474”, all'Ing. Filippo MONARCA, P.IVA 11124611002, C.F. MNR FPP 79P22 H5010;

il presente appalto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di Roma Capitale 2022 - 2024, codice CUI - L02438750586202200379;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1586 del 11/11/2022, prot. n. CQ 112646, ha provveduto a nominare RUP dell'appalto in oggetto l' Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1790 del 07/12/2022 prot. CQ 122578, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII” - PT20220739”;

il R.U.P., con propria nota n. CQ 100847 del 11/10/2022, ha proposto la suddivisione in 3 Lotti, determinati sia sulla base della vicinanza territoriale sia sulla base di un importo economico;

che il quadro economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII” - PT20220739”			
Lotto 2	Importo	IVA 22%	Totale
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 230.764,76	€ 50.768,25	€ 281.533,01
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.622,29	€ 2.996,90	€ 16.619,19
Importo a base d'asta	€ 244.387,05	€ 53.765,15	€ 298.152,20
Imprevisti 5%	€ 12.219,35	€ 2.688,26	€ 14.907,61
Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 4.398,97	Esente	€ 4.398,97
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 830 del 21/12/2021	€ 0,00	Esente	€ 0,00
TOTALE	€ 261.005,37	€ 56.453,41	€ 317.458,78

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta per il **Lotto 2** ad un totale di € 244.387,05 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 13.622,29;

che l'importo del costo del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa è stato stimato per il **Lotto 2** in € 53.419,85, così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara;

che con la determina dirigenziale rep. 736 del 04/05/2023 prot. CQ 48773 è stato aggiudicato l'appalto in favore della Società Grandi Lavori, avendo presentato un ribasso del 25,584%;

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società Grandi Lavori S.r.l. risulta essere:

“Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII” - PT20220739”			
Lotto 2	Importo	IVA 22%	Totale
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 230.764,76	€ 50.768,25	€ 281.533,01
Ribasso d'asta del 25,584%	€ 59.038,86	€ 12.988,55	€ 72.027,41
Lavori al netto del ribasso del 25,584%	€ 171.725,90	€ 37.779,70	€ 209.505,60
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.622,29	€ 2.996,90	€ 16.619,19
Totale lavori	€ 185.348,19	€ 40.776,60	€ 226.124,79
Imprevisti 5%	€ 12.219,35	€ 2.688,26	€ 14.907,61
Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 4.398,97	Esente	€ 4.398,97
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 830 del 21/12/2021	€ 0,00	Esente	€ 0,00
TOTALE	€ 201.966,51	€ 43.464,86	€ 245.431,37
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 72.027,41
Totale Appalto			€ 317.458,78

che con prot. CQ 34751 del 28/03/2023 la Società Grandi Lavori S.r.l. ha trasmesso conti correnti dedicati alla presente commessa pubblica presso:

1. Intesa San Paolo IBAN IT37L0306939060100000004786,
2. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. IBAN IT36010050320300000023288;

persona delegata ad operare sul conto: Sig. ra Martina Centofanti nata a Colleferro (RM) il 23/02/1988 e residente in Artena (RM) Via Giulianello n. 46 cap 00031 C.F. CNTMTN88B63C858A;

la Società Grandi Lavori S.r.l. ha trasmesso garanzia definitiva prestata da COFACE corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 2378203 emessa in data 30/03/2023, nell'interesse dell'impresa stessa ed a favore di Roma Capitale Municipio Roma XII, fino alla concorrenza di € 23.108,00 (euro ventitremilacentotto/ 00);

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc per la Società Società Grandi Lavori S.r.l. e che lo stesso risulta regolare - Prot. INAIL_41368070 con scadenza al 17/03/2024;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc per la Società Società ECO.MA.G. S.N.C. DI ARDUINI MARCO e che lo stesso risulta regolare - Prot. INAIL_42335707 con scadenza al 04/06/2024;



che in data 07/07/2023 è stata effettuata la consegna parziale, prot. CQ 77386 del 07/07/2023, con scadenza fissata al 22/08/2023;

che come indicato nella Relazione sul Conto Finale, prot. CQ 5488 del 16/01/2024, si sono verificati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, sollecitati dalla DL;

in data 01/08/2023, con prot. CQ 92500, è stata effettuata la consegna lavori del terzo nido, con scadenza fissata al 31/08/2023;

che con PEC CQ 87298 del 03/08/2023 la Società Grandi Lavori S.r.l. ha chiesto autorizzazione al subappalto con la Società Eco.Mag. Snc di Arduini Marco P.IVA e C.F. 03127240608, fino al raggiungimento di € 20.000,00, con dichiarazione di liquidazione del subappaltatore successivamente all'avvenuto incasso da parte dell'appaltatore del corrispondente SAL liquidato dalla Stazione Appaltante;

che con PEC CQ 92729 del 23/08/2023 il RUP ha richiesto di integrare la documentazione relativa al subappalto, riscontrata dalla Società con PEC 95648 del 04/09/2023;

che con PEC CQ 95648 del 04/09/2023 la Società Grandi Lavori S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa in relazione alla richiesta di subappalto;

che con PEC prot. CQ 100421 del 14/09/2023 il RUP ha autorizzato la richiesta di subappalto, specificando l'avvenuta scadenza del termine contrattuale e comunicando il nuovo termine fissato al 30/09/2023;

che alla data del 28/08/2023 la DL constatava che le lavorazioni erano state eseguite in totale difformità con quanto programmato;

che il nuovo cronoprogramma inviato dalla Società Grandi Lavori S.r.l. di cui al prot. CQ 96353 del 05/09/2023, è stato accettato dalla DL prot. CQ 97231 del 06/09/2023, fissando il nuovo termine delle lavorazioni al 30/09/2023;

con medesima nota CQ 97231 del 06/09/2023 è stato dato avvio all'applicazione delle penali per mancato rispetto dei termini di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione alla Società affidataria;

che pertanto, considerando la penale giornaliera pari all'1 per mille, per un totale di n. 39 giorni di ritardo, si è determinato un importo di penali pari a € 8.818,47 IVA inclusa;

che i lavori sono terminati in data 30/09/2023, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 119086 del 02/11/2023;

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 il Direttore Lavori ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli "Avvisi ad opponendum" prot. CQ 2274 del 09/01/2024;

che con nota prot. CQ 5488 del 16/01/2024 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale;

che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 49/2019 si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 28 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 - prot. CQ 5527 del 16/01/2024, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, per un totale generale di € 185.346,04 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 226.122,17;

che il Responsabile unico del procedimento, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, ha trasmesso il Nulla Osta per l'approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società Grandi Lavori S.r.l., come da nota prot. CQ 5932 del 17/01/2024;

che la Società Grandi Lavori S.r.l. ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, emessa dalla Coface S.p.A., Polizza n. 2403773 del 01/02/2024, a garanzia della somma di € 194.614,00;

che con nota CQ 17914 del 15/02/2024 la Società Grandi Lavori S.r.l. ha trasmesso dichiarazione di impegno a liquidare il subappaltatore entro 10 giorni dall'avvenuto incasso;

che con medesima nota ha trasmesso l'accettazione da parte della società Eco.ma.g. snc arricevere quanto dovuto nei 10 giorni successivi all'avvenuto incasso da parte di Grandi Lavori S.r.l.; Eco.ma.g. snc ha altresì trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 19 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che la Società Grandi Lavori 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 € 226.122,17 (importo comprensivo di lavori e IVA al 22%);

tenuto presente che il credito totale rimanente dell'impresa risulta pari ad € 226.122,17 importo comprensivo di lavori di € 185.346,04 ed IVA al 22% per € 40.776,13;

che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 226.122,17 (IVA INCLUSA AL 22%) alla Società Grandi Lavori S.r.l., C.F./P.IVA 12543711001, importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 108/FE del 15/12/2023 di € 217.303,69 prot. CQ 140678 del 18/12/2023 registrata a JRoma n. 18251 e nota di debito n. 2/FE del 18/01/2024 di € 8.818,48 prot. CQ 6685 del 18/01/2024 registrata a JRoma n. 18262;

di accertare la penale applicata di € 8.818,47, per la quale si chiede l'apertura dell'accertamento su capitolo/articolo 3200173/202 QTC - Sanzioni pecuniarie;

CONSIDERATO CHE

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 Determinazione Dirigenziale rep. 736 del 04/05/2023 prot. CQ 48773, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

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 Arch. Cristitan Filagrossi Ambrosino, nota prot. CQ 112442 del 11/11/2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C. n. 22/01;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società Grandi Lavori S.r.l. C.F./P.IVA 12543711001;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 198 del 21/12/2022 che ha disposto di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XII all'Ing. Roberto Caporossi;

DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, di approvare il conto finale dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII - PT20220739 - LOTTO 2" effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - prot. CQ 5527 del 16/01/2024, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, per un totale generale di € 185.346,04 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 226.122,17;

che si può dar luogo allo svincolo della polizza emessa da COFACE, garanzia fideiussoria n. 2378203, emessa in data 30/03/2023 a favore di Roma Capitale e 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 € 226.122,17 (IVA INCLUSA AL 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 108/FE del 15/12/2023 di € 217.303,69 prot. CQ 140678 del 18/12/2023 registrata a JRoma n. 18251 e nota di



debito n. 2/FE del 18/01/2024 di € 8.818,48 prot. CQ 6685 del 18/01/2024 registrata a JRoma n. 18262 delle quali si attesta la rilevanza commerciale - in favore della Società Grandi Lavori S.r.l. - codice creditore 96732, e contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA al 22% di € 40.776,13 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2024/535.

di accertare la penale applicata di € 8.818,47, per la quale si chiede l'apertura dell'accertamento su capitolo/articolo 3200173/202 QTC - Sanzioni pecuniarie.

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs n. 33 del 2013.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 226.122,17 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep. 736 del 04/05/2023 prot. CQ 48773, come di seguito specificato:

Impegno 2023/16946/1 € 209.503,24 Centro di Costo QAN;

Impegno 2023/16947/1 € 16.618,93 Centro di Costo QAN.

accertare la penale applicata di € 8.818,47, per la quale si chiede l'apertura dell'accertamento su capitolo/articolo 3200173/202 QTC - Sanzioni pecuniarie.

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di Liquidazione.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Contratto prot CQ/61322 del 25/05/2023
Applicazione penalità nota RUP prot CQ/5932 del 17/01/2024 su CAP/ART 3200336/1370 di nuovo inserimento in bilancio rispondente al piano dei conti integrato della Ragioneria Generale dello Stato vedi mail in allegato
accertamento penalità n.2024/2235 reversale n.15630/2024
I pagamenti al subappaltatore rispettano quanto indicato all'art.2 del contratto di subappalto CQ/87298/2023
reversali nn.14833 - 14834 - 14835 - 14836/2024 distinta n.3134/2024
mandati nn.50134 - 50135 - 50136 - 50137/2024 distinta n.4550/2024

Codice Soggetto: 96732

Descrizione Soggetto: GRANDI LAVORI SRL già LA.RO. Appalti srl

Codice Fiscale: 12543711001

Partita IVA: 12543711001

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2024/0007007

Oggetto: Conto finale dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico negli Asili Nido del Municipio XII" - PT20220739" - Lotto 2".

Lavori contabilizzati fino alla data del 30/09/2023.

contratto prot cq61322 del 25/05/2023

applicazione penalità nota RUP prot CQ/5932 del 17/01/2024

relazione conto finale prot CQ/5488 del 16/01/2024

CUP: J88H22000310004

Gara N.: 8816045

CIG Lotto 2: 95100559A5

Importo totale liquidato: 226.122,17



Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2023 / 108/FE	217.303,69	2023/16947/1	2201851/50858	95100559A5	J88H22000310004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	15.800,45
FA / 2023 / 108/FE	217.303,69	2023/16946/1	2201851/50858	95100559A5	J88H22000310004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	201.503,24
FA / 2024 / 2/FE	8.818,48	2023/16947/1	2201851/50858	95100559A5	J88H22000310004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	818,48
FA / 2024 / 2/FE	8.818,48	2023/16946/1	2201851/50858	95100559A5	J88H22000310004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	8.000,00

IL DIRETTORE
ROBERTO CAPOROSSI



Elenco allegati

DESCRIZIONE
cap art nuovo da utilizzare per accertamento penalita.pdf
CQ20240017914-Liberatoria e art. 119 c. 12.PDF
CQ20240007384-Durc.pdf
CQ20240007384-Trasmissione SAL finale.pdf
CQ20240007384-Registro di contabilita.pdf
CQ20240007384-Sommario.pdf
CQ20230140678-Fattura Elettronica lotto n.11098458800.pdf
Polizza Garanzia Rata a Saldo.pdf
certificato-INAIL_42335707_subappaltatore.pdf
CQ20230036933-Garanzia Definitiva.PDF.P7M _1_.P7M
CQ20240007384-Certificato di pagamento.pdf
CQ20240006685-Nota di Debito.pdf
CQ20240007384-Nulla Osta.pdf
Esecutiva_Determina Aggiudicazione_CQ_736_2023.pdf
CQ20240007384-Relazione sul conto finale.pdf
CQ20240002274-Avviso ai creditori.pdf
CQ20230063311-CQ20230062899_LETTERA DI COMMESSA LOTTO 2 _SIGNED _2_.pdf
CQ20240007384-Certificato di regolare esecuzione.pdf
CQ20240007384-Libretto delle misure.pdf
CQ20240007384-Stato finale.pdf
CONTRATTO SUBAPPALTO.PDF
RICHIESTA SUB.PDF