



## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/411/2024 del 14/03/2024

NUMERO PROTOCOLLO CQ/34147/2024 del 14/03/2024

**OGGETTO: "Progetto di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in Piazza Scotti." Liquidazione della fattura FATT. n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70.  
Esigibilità fattura 20/07/2022  
Lavori contabilizzati fino alla data del 26/11/2020  
Impresa: Areti s.p.a a socio unico con sede legale in piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma C.F./P.iva 05816611007  
SMART CIG ZAE2F942B5.**

**IL DIRETTORE**

**ROBERTO CAPOROSSI**

Responsabile del procedimento: FPI Bruno Pagnozzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO CAPOROSSI

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

STEFANO PIZZATO

## PREMESSO CHE

con deliberazione n. 29 del 17 marzo 1997 il Consiglio Comunale ha affidato all'ACEA S.p.A. il servizio di illuminazione pubblica ed ha stabilito le linee guida per la formulazione del relativo Contratto di Servizio;

con deliberazione n. 897 del 20 aprile 1999, la Giunta Capitolina ha affidato in concessione all' A.C.E.A. SpA, per una durata trentennale a partire dal 01 gennaio 1998, i beni demaniali costituiti da strutture di illuminazione pubblica, presupposto tecnico impiantistico necessario per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e autorizzando la stipula dell'atto accessorio alla concessione per la disciplina dei rapporti fra le Parti;

in data 23 giugno 1999 è stata stipulata la suddetta convenzione;

il contratto in questione, stante la sua funzione accessiva alla concessione, ha pari durata, ossia trentennale, con scadenza il 31 dicembre 2027;

il Comune di Roma ed A.C.E.A. S.p.A. hanno stipulato il Contratto rep. n.736/bis relativo all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica per la durata di anni 6+1, successivamente integrato con atto aggiuntivo del 24 aprile 2002 e prorogato a tutto il 2005;

previa autorizzazione con deliberazione della G.C. n. 3 del 04.01.2007, in data 13 febbraio 2007 è stato stipulato il contratto di servizio per l'affidamento dell'illuminazione pubblica e artistica monumentale ad A.C.E.A. S.p.A. per il periodo giugno 2005 - maggio 2015, Rep. n. 9837 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma/1 al numero 2/2014 il 02.03.2007;

successivamente, è stato stipulato l' "Accordo per l'adeguamento del contratto di servizio tra Roma Capitale e A.C.E.A. S.p.A." autorizzato con Deliberazione della G.C. n. 130 del 22.12.2010;

in tale atto all'art. 1 - Durata del contratto - le parti "si danno atto che la concessione del servizio di I.P. è stata deliberata dal consiglio comunale confermandone la durata trentennale con scadenza al 31/12/2027 e che il contratto di servizio, stante la sua funzione accessiva, di regolarne l'esercizio, deve avere pari durata";

a far data dal 1° gennaio 2017, a seguito della scissione parziale di Acea Illuminazione Pubblica S.p.A. in Areti S.p.A. (già Acea Distribuzioni S.p.A.), Acea S.p.A. ha trasferito il servizio inerente la gestione della pubblica illuminazione nel Comune di Roma ad Areti S.p.A. come da comunicazione Areti prot. 0004174 del 25/01/2017;

è stato richiesto ad Areti s.p.a. a socio unico, società che ha in gestione l'illuminazione pubblica di Roma Capitale, di predisporre una proposta progettuale per l'intervento "Progetto di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in Piazza Scotti.";

la società Areti S.p.a. ha trasmesso un primo preventivo con nota acquisita agli atti del Municipio prot. CQ 69367 del 09/09/2020 e, successivamente in data 25/11/2020 un altro preventivo che annulla e sostituisce il precedente, acquisito agli atti del Municipio con Prot. CQ 95629 del 25/11/2020, in considerazione che le opere civili saranno realizzate dal committente secondo le specifiche tecniche fornite da Areti S.p.a. ammontante ad € 16.443,68 + Iva, precisando che l'impresa che realizzerà le opere civili dovrà produrre la dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche fornite da Areti S.p.a.;

l'Ing. Giuseppe Castiglia con nota prot. CQ 95829 del 25/11/2020 ha approvato la proposta progettuale e il preventivo presentati da Areti s.p.a. a socio unico e, ha proposto di affidare l'incarico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto alla società Areti s.p.a. a socio unico con sede legale in piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma C.F./P.iva 05816611007;

con nota prot. CQ 100544 del 11/12/2020 la Direzione Tecnica ha trasmesso alla Società Areti S.p.a. la dichiarazione di conformità delle opere civili alle prescrizioni Areti e la planimetria as built;

la Direzione Tecnica con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1538 del 11/12/2020 prot. CQ 100704, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ing. Giuseppe Castiglia;

la Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche effettuate, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1538 del 11/12/2020 prot. CQ 100704 ha affidato i lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Piazza Scotti ad Areti S.p.a. a socio unico C.F./P.iva 05816611007 con sede legale in piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma;

prevedendo un corrispettivo di € 16.443,68 oltre Iva al 22% pari ad € 3.617,61 per un importo complessivo di € 20.061,29, come da preventivo allegato;

la Società Areti s.p.a. a socio unico è in regola con gli adempimenti contributivi - previdenziali, come da DURC rilasciato dall' INPS\_39503045 valido fino al 31/05/2024;

gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono:

Banca BNL Via del Corso 471 - ROMA - Filiale AG. CORSO conto corrente n 000000002575 ABI 01005 CAB 03240 CIN S IBAN - IT83S0100503240000000002575;

persone delegate ad operare sul conto:

Alessandro CATALANI - C.F. CTLLSN69A30I921U; - Claudio MANCINI - C.F. MNCCLD61P14C034L; - Giovanni PAPALEO - C.F. PPLGNN67D21H703T; - Fabio PARIS - C.F. PRSFBA73E01H282N; - Antonio DE LUISE - C.F. DLSNTN73L04I234Y

con nota prot. CQ 2743 del 13/01/2022 la Direzione Tecnica ha richiesto chiarimenti alla Società Areti S.p.a. sulla fattura n. 105000164 assunta al prot. CQ 41452 del 11/05/2021 in quanto lo smartcig indicato in fattura era errato, l'importo non corrispondeva a quello dell'affidamento e non era stato trasmesso il certificato di

collaudo o di regolare esecuzione dell'impianto realizzato;

con nota prot. CQ 28142 del 23/03/2022 la Direzione Tecnica sollecitava la Società Areti s.p.a a fornire le informazioni richieste con nota prot. CQ 41452;

con nota prot. n. 0020310/22 del 28/03/2022 assunta in medesima data agli atti del Municipio con prot. CQ 30056 la Società Areti S.p.a forniva i chiarimenti richiesti, precisando che l'importo della fattura è di importo inferiore a quello dell'affidamento, perché corrisponde al consuntivo di quanto effettivamente realizzato; la differenza rispetto al computo metrico trasmesso in fase di progetto è dovuta alla minor quantità di cavo dorsale posato in opera;

con medesima nota acquista agli atti del Municipio prot. CQ 30056, la Società Areti S.p.a. trasmetteva il verbale di conformità e ultimazione dei lavori;

i lavori si sono conclusi in data 26/11/2020 come da verbale protocollo Areti 0020310/22 acquisito agli atti del Municipio prot. CQ 30056 del 28/03/2022;

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 la Società Areti s.p.a. a socio unico rappresentata legalmente dal Sig. Massimo Bonato - codice creditore 93769- ha presentato i seguenti documenti contabili:

- FATT. n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70 Prot. CQ 62377 del 20/06/2022, registrata a JRoma con il n. 115627;

con determinazione dirigenziale rep. 1371 del 12/09/2023 prot. CQ 99362, è stato nominato Rup il funzionario perito industriale Bruno Pagnozzi, poiché l'Ing. Giuseppe Castiglia dal 18/04/2023 non è più in servizio presso Roma Capitale;

pertanto si può procedere al pagamento di lordi € 9,055,70 alla Società Areti s.p.a. a socio unico come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal RUP FPI Bruno Pagnozzi per il servizio in oggetto, prot. CQ 24443 del 05/03/2024, a saldo della fattura n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70 di cui IVA al 10% di importo pari ad € 823,25 registrata a JRoma con il n. 115627, prot. CQ 62377 del 20/06/2022;

### CONSIDERATO CHE

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

le disposizioni introdotte dall'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 1538 del 11/12/2020 prot. CQ 100704, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

Visto l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.li 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Rup Bruno Pagnozzi come da nota prot. n. CQ 99251 del 12/09/2023;

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

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 Areti S.p.a a socio unico con sede legale in piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma C.F./P.iva 05816611007 rappresentata legalmente dal Sig. Massimo Bonato.

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

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 26/11/2020, il pagamento per complessivi € 9.055,70 lordi, come da consuntivo allegato, assunto al prot. n. CQ 30056 del 28/03/2022, a saldo della fattura n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70 Prot. CQ 62377 del 20/06/2022 presentata dalla Società Areti s.p.a a socio unico;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 9.055,70 a saldo della fattura n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70 Prot. CQ 62377 del 20/06/2022 registrata a JRoma con il n. 115627 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società Areti S.p.a a socio unico C.F./P.iva 05816611007 - codice creditore 93769- e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 10% di € 823,25 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2024/527;

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

## DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 9.055,70 inclusa IVA al 10% rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale. n. 1538 del 11/12/2020 prot. CQ 100704 come di seguito specificato:

Fattura n. 1050000046 del 20/06/2022 di importo di € 9.055,70 Iva al 10% inclusa:

- impegno 2021/14670 per € 9.055,70 centro di costo QMC.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

reversale n.20703/2024 distinta n.3751/2024  
mandato n.59973/2024 distinta n.5396/2024

**Codice Soggetto: 93769**

**Descrizione Soggetto: ARETI SPA**

**Codice Fiscale: 05816611007**

**Partita IVA: 05816611007**

**Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2024/0016927**

**Oggetto: "Progetto di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in Piazza Scotti." Liquidazione della fattura FATT. n. 1050000046 del 20/06/2022 di € 9.055,70.**

**Esigibilità fattura 20/07/2022**

**Lavori contabilizzati fino alla data del 26/11/2020**

**Impresa: Areti s.p.a a socio unico con sede legale in piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma C.F./P.iva 05816611007**

**SMART CIG ZAE2F942B5.**

**Importo totale liquidato: 9.055,70**

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2022 / 1050000046	9.055,70	2021/14670/	1302845/120373	ZAE2F942B5		CCB - C/C Banc. - IBAN IT83S010050324000000002575	9.055,70

**IL DIRETTORE**  
**ROBERTO CAPOROSSI**



## Elenco allegati

DESCRIZIONE
StampaDettagliProtocollo (30).pdf
StampaDettagliProtocollo.pdf
StampaDettagliProtocollo (35).pdf
Conflitto CQ 99251 Pagnozzi.pdf
StampaDettagliProtocollo.pdf
CQ20220073804-TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI_SIGNED.PDF
StampaDettagliProtocollo.pdf
StampaDettagliProtocollo.pdf
StampaDettagliProtocollo (32).pdf
Determina affidamento_75400_03_12_2020_TN0200000010.pdf
Fattura.pdf
certificato-INPS_39503045.pdf
CQ20200100544-Piazza Scotti planimetria.pdf
CQ20220030056-8011109 PIAZZA CARLO ALBERTO SCOTTI _DOCUMENTI.PDF
CQ20220002743-chiarimenti fattura.pdf
CQ20200100544-CQ20201211100544 Scotti Areti IP.pdf
DGCDelib. N 130 del 22.12.2010.pdf
Determina_1371 Nomina Rup Pagnozzi .pdf
CQ20200100544-Piazza Scotti Dichiarazione Conformita.pdf



## DESCRIZIONE

CQ20240024443- Certificato Regolare Esecuzione.pdf

8011109.PIAZZA.SCOTTI.LTC.01.pdf

8011109.PIAZZA.SCOTTI.CF.00.pdf

8011109.PIAZZA.SCOTTI.PR.01.pdf

8011109.PIAZZA SCOTTI.EG.01.pdf

CQ20201125095829 Areti IP Scotti Proposta motivata .pdf