



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/508/2023 del 23/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CQ/32993/2023 del 23/03/2023

OGGETTO: Pagamento della Fattura n. 6_23 del 17/04/2023 per € 20.053,43 prot. CQ 42508 del 18/04/2023 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) all'Ing. Vito Aliquò, per l'incarico professionale esterno per servizio di ingegneria e architettura per la manutenzione straordinaria strade Municipio Roma XII - OP1818880001.
Affidamento incarico all'Ing. Vito Aliquò, C.F. LQAVTI53B19C347C, P.IVA 00705420834.
Esigibilità fattura 03/11/2022.
SMART CIG: Z942684EC3

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSSI

Responsabile del procedimento: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO CAPOROSSI

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

ALESSANDRA BOLDRINI

PREMESSO CHE

che a seguito di approvazione del Programma Triennale dei LLPP 2018-2020 di Roma Capitale è stata inserita l'opera OP1818880001 per "Incarico professionale esterno per servizio di ingegneria e architettura per la manutenzione straordinaria strade Municipio Roma XII" per un importo complessivo di € 48.000,00, sulla posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE, c.d.c. QMC;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1747 del 14/12/2018, prot. n. CQ 139370, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento sopra individuato l'Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino;

che gli interventi oggetto di progettazione sono i seguenti:

- Interventi localizzati di manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale nel territorio del Municipio XII di Roma Capitale, volti sia alla salvaguardia delle fasce più deboli che a moderare la velocità degli autoveicoli";

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha quantificato sommariamente l'importo della totalità dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade su indicate in complessivi € 2.135.000,00;

che la Stazione Appaltante, così come espressamente previsto dalle Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 973, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella determinazione del corrispettivo, riporta di seguito il procedimento adottato per il calcolo del compenso:

Oggetto	Importo presunto lavori al netto dell'IVA	Tipologie Lavori	Prestazioni richieste secondo D.M. 17/06/2016	Stima Costi secondo D.M. 17/06/2016	IVA e Cassa professionista	Totale
1) Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale nel territorio del Municipio XII di Roma Capitale, volti sia alla salvaguardia delle fasce più deboli che a moderare la velocità degli autoveicoli	€ 2.135.000,00	V.01 Viabilità - Manutenzione	QbI.16 QbII.01 QbII.03 QbII.05 QbII.06 QbII.07 QbII.23 QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.07	€ 37.831,02	€ 1.513,24 € 8.655,74	€ 48.000,00

che l'importo soggetto a ribasso risulta essere quantificato complessivamente in € 37.831,02 oltre IVA e cassa se dovuta;

che, pertanto, si è provveduto ad avviare, con propria nota prot. n. CQ 132123 del 04/12/2018, una procedura di ricognizione interna all'Amministrazione di Roma Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per tale adempimento;

che tale ricognizione ha dato esito negativo;

che il R.U.P., con propria proposta motivata prot. n. CQ 140066 del 17/12/2018, ha proposto di esperire una ricerca di mercato per procedere all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura di cui all'oggetto;

che il R.U.P., nella medesima nota, ha proposto di effettuare una ricerca di mercato utilizzando la piattaforma informatica denominata INS.PROF. 2.0., ideata e gestita dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana - SIMU, mediante estrazione di n. 15 operatori economici abilitati a tale tipologia di incarico ed in possesso delle relative autorizzazioni e competenze;

che al termine fissato per il 31/01/2019 - ore 12:00, sono pervenute a sistema n. 6 offerte per il servizio in oggetto;

che il RUP, come si evince dal verbale di cui sopra, al termine della valutazione dei requisiti professionali, ha riscontrato che l'offerta contenente il maggior ribasso, pari al 58,222% oltre IVA e Cassa se dovuta per un importo complessivo di € 20.053,44, risulta essere quella presentata dall'Ing. Vito Aliquò, nato a Castoreale (ME), il 19/02/1953, residente a Terme Vigliatore (ME), via Maceo n. 22, C.F. LQA VTI 53B19 C347C, P.IVA 00705420834;

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 30201 del 15/03/2019, ha richiesto all'Ing. Vito Aliquò i giustificativi di cui sopra, assegnando come termine ultimo il giorno del 28/03/2019 - ore 12:00;

che, il RUP, con propria relazione prot. n. CQ 52639 del 08/05/2019, ha analizzato la documentazione presentata dal Professionista, riscontrando un margine accettabile di profitto economico, ritenendo, pertanto, ammissibile per congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità l'offerta presentata;

con determinazione dirigenziale rep. n. 795 del 29/05/2019, prot. CQ 62565, è stato affidato il servizio in oggetto all'Ing. Vito Aliquò nato a Castoreale (ME), residente in Terme Vigliatore (ME) C.F. LQAVTI53B19C347C P.IVA 00705420834 - c.c. 94029;

che in data 03/06/2019 prot. CQ 64408 è stato predisposto il disciplinare d'incarico, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina - Ufficio Territoriale di Messina in data 27/02/2023, Serie 3, al n. 220;

che con nota prot. CQ 71789 del 10/06/2019 è stato consegnato il servizio;

che stante il modico importo dell'intervento in oggetto, congiuntamente alla serietà del professionista, la Stazione Appaltante non ha chiesto all'esecutore la stipula della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con decorrenza dal 01/10/2019 si è formalizzata la sospensione del servizio come da verbale prot. CQ 122273 del 22/11/2019;

che a far data dal 20/08/2020 si dispone la ripresa del servizio, come da verbale prot. CQ 72320 del 18/09/2020, per cui la nuova scadenza contrattuale viene fissata al 02/12/2020

che con nota acquisita al prot. CQ 97774 del 02/12/2020 l'Ing. Vito Aliquò ha trasmesso richiesta di proroga, e la Stazione appaltante con nota prot. CQ 97973 del 02/12/2020 ha autorizzato la proroga contrattuale al 30/06/2021;

che con nota Prot. CQ 93311 del 21/09/2022 il R.U.P e Direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, ha predisposto il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni e di Regolare Esecuzione;

che il dedicato alla commessa è il seguente: Conto Corrente presso BANCO POSTA, Agenzia di Messina (ME) IBAN: IT41D0760116500001055114993 - nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto: Ing. Vito Aliquò CF: LQA VTI 53B19 C347C;

che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva per l'Ing. Vito Aliquò, presso l'Inarcassa e che lo stesso risulta in regola come da prot. n. Inarcassa.0333646.08-03-2023 del 08/03/2023 con validità fino al 08/07/2023;

che l'Ing. Vito Aliquò ha emesso i seguenti documenti:

- Fattura 17_22 del 03/10/2022 per € 20.053,43 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) registrata su JRoma al n. 149128 Prot. CQ 98798 del 03/10/2022;
- Nota di Credito n. 5_23 del 14/04/2023 per € 20.053,43 a storno totale della Fattura n. 17_22 del 03/10/2022, registrata su JRoma al n. 43116 Prot. CQ 43196 del 19/04/2023;
- Fattura n. 6_23 del 17/04/2023 per € 20.053,43 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) registrata su JRoma al n. 43119 Prot. CQ 42508 del 18/04/2023.

che la fattura trova copertura nell'impegno 2021/17050 di € 32.977,96;

che la differenza di € 12.924,53 è da considerarsi ribasso d'asta in quanto l'impegno 2021/17050 (riattivato dal 2018/32028) è una ripresa di SAP e in fase di registrazione in JRoma non si è tenuto conto dell'affidamento e del codice creditore;

che non è possibile procedere all'assunzione di subimpegno nell'annualità 2022 in quanto la prestazione è resa nel 2021;

che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. 6_23 del 17/04/2023 per € 20.053,43 Prot. 42508 del 18/04/2023 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) registrata su JRoma al n. 43119 c.c. 94029;

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;

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 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come da nota prot. n. CQ 139292 del 14/12/2018;

che il RUP dichiara che il presente pagamento di cui alla DD di affidamento rep. 795 del 29/05/2019, prot. CQ 62565 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs 241/97;

che stante il modico importo dell'intervento in oggetto, congiuntamente alla serietà del professionista la Stazione Appaltante non ha chiesto all'esecutore la stipula della cauzione della Rata a Saldo, come prevista ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

visto l'art. 110 comma 6 T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;



visto l'art. 21 del regolamento Uffici e Servizi del Comune di Roma;

visto il regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/04/2009;

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;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n.33 del 2013 e ex art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016;

DETERMINA

di autorizzare il pagamento all'Ing. Vito Aliquo' C.F. LQAVTI53B19C347C, P.IVA 00705420834 relativamente alla Fattura n. 6_23 del 17/04/2023 per € 20.053,43 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) registrata su Jroma al n. 43119 c.c. 94029;

La spesa complessiva di € 20.053,43 grava il Bilancio come segue:

Fattura n. 6_23 del 17/04/2023 per € 20.053,43 emessa dall'Ing. Vito Aliquo' con

- Impegno 2021/17050 per € 20.053,43 centro di costo QMC;

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

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

ILIQ 42567/2023

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta come da circolare della Ragioneria Generale RE 43415 del 29/04/2019

rev. 20619/23

Mand. 98400/23

Codice Soggetto: 94029

Descrizione Soggetto: ALIQUO' VITO

Codice Fiscale: LQAVTI53B19C347C

Partita IVA: 00705420834

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0042567

Oggetto: Pagamento della Fattura n. 17_22 del 03/10/2022 per € 20.053,43 prot. CQ 98798 del 03/10/2022 (comprensiva di Iva al 22% ed altri tributi di legge) all'Ing. Vito Aliquo', per l'incarico professionale esterno per servizio di ingegneria e architettura per la



manutenzione straordinaria strade Municipio Roma XII - OP1818880001.
Affidamento incarico all'Ing. Vito Aliquò, C.F. LQAVTI53B19C347C, P.IVA 00705420834.
Esigibilità fattura 03/11/2022.
SMART CIG: Z942684EC3

Importo totale liquidato: 20.053,43

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2022 / FATTPA 17_22	20.053,43	2021/17050/	2200933/60492			CCB - C/C Banc. - IBAN IT41D0760116500001055114993	20.053,43
FA / 2023 / FATTPA 6_23	20.053,43	2021/17050/	2200933/60492	Z942684EC3		CCB - C/C Banc. - IBAN IT41D0760116500001055114993	20.053,43
NC / 2023 / FATTPA 5_23	- 20.053,43	2021/17050/	2200933/60492			CCB - C/C Banc. - IBAN IT41D0760116500001055114993	- 20.053,43

IL DIRETTORE
ROBERTO CAPOROSSI



Elenco allegati

DESCRIZIONE
CQ20190071789-01_Verbale Consegna Servizio_CQ71789.pdf
CQ20230021675-AGEDP_ME_39754_2023_2181_ALL1.PDF
02_Determina_INCARICO ALIQUO'.pdf
CQ20230021675-PROTOCOLLO.PDF
CQ20230043196-Nota di Credito.pdf
Disciplinare incarico Aliquo-signed.pdf
CQ20190122273- Sospensione Servizio.pdf
DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO-signed.pdf
CQ20200097774-ROMA XII _RICHIESTA PROROGA.PDF.P7M
CQ20230021675-33_MODULISTICA.PDF
Check List.pdf
CQ20200072320- Ripresa del servizio .pdf
CONTO DEDICATO-22032023162026.pdf
CQ20230042508-Fattura Elettronica lotto n.9460411152.pdf
Fattura.pdf
CQ20230025961-INARCASSA.INARCASSA.2023.0333646.PDF
DD_1747_2018_Nomina RUP_OP Dicembre 2018.pdf
Determina Contrarre.pdf
CQ20200097973- Concessione Proroga .PDF



DESCRIZIONE
CQ20220093311-certificato.pdf
CQ20180139292- Conflitto I Filagrossi.pdf