

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/636/2021 del 20/05/2021

NUMERO PROTOCOLLO CQ/44535/2021 del 20/05/2021

**Oggetto: “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D’Avarna n. 34 – OP1806370001 e lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001. Certificato di Pagamento relativo al 2° SAL anno 2020 per complessivi € 14.702,02. Verbale di consegna parziale dei lavori in data 13/06/2019, prot. n. CQ 69601. Lavori contabilizzati fino alla data del 17/12/2020. CUP J82B18000240004 – J85B18002850004 Numero Gara 7229556 CIG 7664381F45 Impresa: EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, codice creditore 1040.**

**IL DIRETTORE**

**RODOLFO GAUDIO**

Responsabile procedimento: Ing. Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

RODOLFO GAUDIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

STEFANO PIZZATO

**PREMESSO CHE**

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1482 del 26/10/2018 - prot. CQ 117177, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D’Avarna n. 34 – OP1806370001 e lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001”;

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’ex art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 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 detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell’asilo nido Grillo Canterillo e dell’asilo nido Parco Flora ricadenti nel Municipio Roma XII;

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

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP1806370001 – OP1806380001</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
Importo Lavori a Misura (A)	€ 108.950,92	€ 23.969,20	€ 132.920,12
Oneri per la sicurezza (B)	€ 4.001,82	€ 880,40	€ 4.882,22
<b>TOTALE a base d’asta (A+B)</b>	<b>€ 112.952,74</b>	<b>€ 24.849,60</b>	<b>€ 137.802,34</b>
Economie IVA al 22%	€ 8.121,81	€1.786,80	€ 9.908,61
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 2.259,05	Esente	€ 2.259,05
Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 150.000,00</b>

che nello specifico la suddivisione del quadro economico per le singole Opere è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001</b>
--

Descrizione	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo Lavori a Misura (A)	€ 21.675,63	€ 4.768,64	€ 26.444,27
Oneri per la sicurezza (B)	€ 1.383,56	€ 304,38	€ 1.687,94
<b>TOTALE a base d'asta (A+B)</b>	<b>€ 23.059,19</b>	<b>€ 5.073,02</b>	<b>€ 28.132,21</b>
Economie IVA al 22%	€ 1.152,96	€ 253,65	€ 1.406,61
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 461,18	Esente	€ 461,18
Contributo ANAC	€ 00,00		€ 00,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 30.000,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D'Avarna n. 34 – OP1806370001</b>			
Descrizione	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo Lavori a Misura (A)	€ 87.275,29	€ 19.200,56	€ 106.475,85
Oneri per la sicurezza (B)	€ 2.618,26	€ 576,02	€ 3.194,28
<b>TOTALE a base d'asta (A+B)</b>	<b>€ 89.893,55</b>	<b>€ 19.776,58</b>	<b>€109.670,13</b>
Economie IVA al 22%	€ 6.968,85	€ 1.533,15	€ 8.502,00
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 1.797,87	Esente	€ 1.797,87
Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 120.000,00</b>

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 112.952,74 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 4.001,82;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 41.986,17;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 77218 del 13/07/2018 ha proposto di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dall'ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo tale settore merceologico presente nel portale;

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 77218 del 13/07/2018, è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'ex art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 411 del 22/03/2019, prot. n. CQ 33978, ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. n. CQ 27379 del 08/03/2019, in favore della Società prima classificata EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, rappresentata legalmente dal Sig.ra Coccia Colaiuda Elisabetta, avendo presentato un ribasso percentuale del 34,484% (trentaquattro,484%);

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 659 del 09/05/2019, prot. n. CQ 53497, ha provveduto ad aggiudicare la procedura in oggetto e a impegnare i fondi necessari alla liquidazione, in favore della Società prima classificata EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, rappresentata legalmente dal Sig.ra Coccia Colaiuda Elisabetta, avendo presentato un ribasso percentuale del 34,484% (trentaquattro,484%);

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. risulta essere:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP1806370001 - OP1806380001</b>			
	<b>Importo</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Totale</b>
Importo Lavori a Misura	€ 108.950,92	€ 23.969,20	€ 132.920,12
Ribasso d'asta del 34,484%	€ 37.570,63	€ 8.265,54	€ 45.836,17
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 71.380,29	€ 15.703,66	€ 87.083,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.001,82	€ 880,40	€ 4.882,22
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 75.382,11</b>	<b>€ 16.584,06</b>	<b>€ 91.966,17</b>
Economie	€ 8.121,81	€ 1.786,80	€ 9.908,61
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.259,05	Esente	€ 2.259,05
Contributo ANAC	€ 30,00	Esente	€ 30,00
<b>TOTALE APPALTI</b>	<b>€ 85.792,97</b>	<b>€ 18.370,86</b>	<b>€ 104.163,83</b>
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 45.836,17
<b>TOTALE APPALTO</b>			<b>€ 150.000,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell'asilo nido Grillo Canterillo via D'Aronco n. 24 – OP1806380001</b>			
	<b>Importo</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Totale</b>
Importo Lavori a Misura	€ 21.675,63	€ 4.768,64	€ 26.444,27
Ribasso d'asta del 34,484%	€ 7.474,62	€ 1.644,42	€ 9.119,04
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 14.201,01	€ 3.124,22	€ 17.325,23
Oneri per la sicurezza	€ 1.383,56	€ 304,38	€ 1.687,94
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 15.584,57</b>	<b>€ 3.428,60</b>	<b>€ 19.013,17</b>
Economie IVA al 22%	€ 1.152,96	€ 253,65	€ 1.406,61

Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 461,18	Esente	€ 461,18
Contributo ANAC	€ 0,00	Esente	€ 0,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 17.198,71</b>	<b>€ 3.682,25</b>	<b>€ 20.880,96</b>
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 9.119,04
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>30.000,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D'Avarna n. 34 – OP1806370001</b>			
Importo Lavori a Misura	€ 87.275,29	€ 19.200,56	€ 106.475,85
Ribasso d'asta del 34,484%	€ 30.096,01	€ 6.621,12	€ 36.717,13
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 57.179,28	€ 12.579,44	€ 69.758,72
Oneri per la sicurezza	€ 2.618,26	€ 576,02	€ 3.194,28
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 59.797,54</b>	<b>€ 13.155,46</b>	<b>€ 72.953,00</b>
Economie IVA al 22%	€ 6.968,85	€ 1.533,15	€ 8.502,00
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 1.797,87	Esente	€ 1.797,87
Contributo ANAC	€ 30,00	Esente	€ 30,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 68.594,26</b>	<b>€ 14.688,61</b>	<b>€ 83.282,87</b>
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 36.717,13
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 120.000,00</b>

che in data 03/06/2019, prot. n. CQ 64212 del 03/06/2019, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l'appalto in oggetto, successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Palestrina, in data 12/06/2019, al n. 1392, serie 3;

che in data 03/06/2019 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, come da nota prot. CQ 69601 del 03/06/2019;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1630 del 11/11/2019, prot. CQ 118176, si è proceduto al pagamento del 1 SAL, per € 68.297,39;

che con verbale CQ 38729 del 27/05/2020, si è proceduto alla consegna dei lavori e ripresa n. 1, relativamente al nido Grillo Canterillo;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 493 del 22/04/2021, prot. CQ 35186, si è proceduto alla sostituzione del RUP, nominando l'Ing. Fabrizio Lispi;

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il DURC e che lo stesso emesso dall'INAIL risulta regolare - Prot. INAIL\_27811524, con scadenza al 12/10/2021;

la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. cauzione definitiva sottoscritta con la Finanziaria Romana, corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 06/01/21/2965153 del 09/04/2019, per un importo di € 14.765,00;

la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. ha dichiarato il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica presso BPER Ag. Di Saturnia, IBAN IT5400538703207000035013441 – persona delegata ad operare sul conto la Sig.ra COCCIA COLAIUDA ELISABETTA, C.F. CCC LBT 84S56 H501N;

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 sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 17/12/2020 come da Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. unipersonale senza riserva alcuna, per un importo complessivo di € 14.207,02;

che la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003 - C.C. 1040, ha emesso fattura n. 09/2021 del 21/04/2021 prot. CQ 34596 del 21/04/2021 per complessivi € 14.207,02 lordi IVA al 22% inclusa, registrata a JRoma con il n. 81571;

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;

il RUP dichiara che il presente pagamento di cui alla DD di affidamento rep. n. 659 del 09/05/2019, prot. n. CQ 53497, non rientra nell'ambito dell'art. 17-bis del D.lgs 241/97;

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 ordina alla regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

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, come da nota prot. n. CQ 117022 del 07/11/2019 e CQ 35086 del 22/04/2021;

### **CONSIDERATO CHE**

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;

### **DETERMINA**

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 20/09/2019, il pagamento del II SAL per complessivi € 14.207,02 lordi IVA al 22% inclusa, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 38670 del 04/05/2021, a saldo della fattura n. 09/2021 del 21/04/2021 prot. CQ 34596 del 21/04/2021 per complessivi € 14.207,02 lordi IVA al 22% inclusa, registrata a JRoma con il n. 81571 emessa dalla Società EDIL.M.A.S. EDILIZI/MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., C.F. 00760250589 - P.IVA 00928791003;

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 € 14.207,02 lordi IVA al 22% inclusa, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 38670 del 04/05/2021, a saldo della fattura n. 09/2021 del 21/04/2021, registrata a JRoma con il n. 81571, della quale si attesta la rilevanza commerciale - in favore della società EDIL.M.A.S. EDILIZI/

MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. - c.c. 1040 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 2.561,92 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/227.

## **DISPOSITIVO FINANZIARIO**

La spesa rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep. 659 del 09/05/2019, prot. n. CQ 53497 come appresso specificato:

- impegno 2020/13200 per un importo di € 13.803,29.
- impegno 2020/13201 per un importo di e 403,73.

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione\_2021\_27617\_B\_DDTN\_2021\_32924 come da documento allegato.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

REVERSALI NN.34997-34999/2021 DISTINTA N.5560/2021

MANDATI NN.92506-92507/2021 DISTINTA N.7361/2021

**IL DIRETTORE  
RODOLFO GAUDIO**



DESCRIZIONE
CQ20210055160_STATO_AV.pdf
CQ20210055160_REG.CONT.pdf
CQ20210055160_LIB.MISURE.pdf
CQ20210055160_SOMMARIO.pdf
Check_list.pdf
Dichiarazione_RUP_Lispi.pdf
Verbale_di_consegna_Grillo_Canterillo.pdf
Verbale_di_sospensione.pdf
Verbale_di_consegna_parziale.pdf
liquidazione_2021_27617_B_DDTN_2021_32924.rtf
Verbale_concordamento_prezzi.pdf
Determina_1._SALpdf.pdf
Determina_Aggiudicazione_PARCO_FLORA.pdf
Determina_a_contrarre_Esecutiva.pdf
Lettera_di_commissa_registrata.pdf
Determina_493_Nomina_Lispi_9_procedure.pdf
certificato_INAIL_27811524.pdf

Certificato\_di\_pagamento.pdf

fattura\_edil\_mas.pdf