

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/994/2021 del 27/07/2021

NUMERO PROTOCOLLO CQ/67206/2021 del 27/07/2021

**Oggetto: Conto finale dell'appalto "Appalto di Manutenzione Ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, con onere di pronto intervento sul territorio del Municipio Roma XII - anni 2018 - 2019 - 2020 - LOTTO B". Esigibilità fattura del 24/07/2021 Verbale di consegna dei lavori in data 22/03/2019 – prot. CQ 33748, Lavori contabilizzati fino alla data del 30/04/2021 Impresa: Società LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. P.IVA/C.F. 00526400643. CUP: J89J18000190004 Gara N: 7220960 CIG Lotto B: 7653114D73**

**IL DIRETTORE**

**RODOLFO GAUDIO**

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

RODOLFO GAUDIO

Visto di regolarità contabile.

STEFANO PIZZATO

## PREMESSO CHE

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1278 del 19/09/2018, prot. CQ118960, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Appalto di Manutenzione Ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, con onere di pronto intervento sul territorio del Municipio Roma XII - anni 2018 - 2019 - 2020 - LOTTO B”;

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. 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 il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 810.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 31.153,85;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 194.711,54;

che con la Determinazione Dirigenziale n. rep. 716 del 11/05/2018, prot. CQ 51743, è stato nominato il Responsabile unico del Procedimento RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona dell'Ing. Giuseppe Castiglia, in possesso delle specifiche competenze e in organico al Municipio Roma XII;

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. 1957 del 28/12/2018, prot. n. CQ 144105 alla Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L con sede in 83051 Nusco (AV), Contrada Leone snc C.F./P.IVA 00526400643, rappresentata legalmente dal Sig. Antonio Prudente;

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

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>	<b>Importo</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>Totale</b>
A) Importo a base d'asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale	€ 778.846,15	€ 171.346,15	€ 950.192,30
B) Ribasso del 21,765%	€ 169.515,86	€ 37.293,49	€ 206.809,35
C) Importo lavori al netto del ribasso	€ 609.330,29	€ 134.052,66	€ 743.382,95
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.153,85	€ 6.853,85	€ 38.007,70
<b>D) TOTALE LAVORI (C+D)</b>	<b>€ 640.484,14</b>	<b>€ 140.906,51</b>	<b>€ 781.390,65</b>
F) Economie	€ 8.335,28	€ 1.833,76	€ 10.169,04
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 16.200,00	Esente	€ 16.200,00
<b>TOTALE APPALTO (D+H)</b>	<b>€ 665.019,42</b>	<b>€ 142.740,27</b>	<b>€ 807.759,69</b>
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00

che in data 12/07/2019, prot. n. CQ 80480, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l'appalto in oggetto, successivamente registrata all' Agenzia delle Entrate di Avellino Ufficio Territoriale di Ariano Irpino il 23/07/2019, al n. 742, serie 3;

che in data 22/03/2019 – prot. CQ 33748, si è proceduto alla consegna dei lavori;

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc, per la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., e che, lo stesso risulta regolare Prot. INAIL\_28025863 con scadenza al 21/10/2021;

conto corrente dedicato alla commessa pubblica risulta essere il seguente:

Intesa San Paolo Agenzia Lioni (AV)

Iban: IT54N0306975753002700001286;

persona delegata ad operare sul conto: Prudente Antonio C.F. PRD NTN 88L22 A489N;

che la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. con nota prot. CQ 143237 del 24/12/2018, ha trasmesso la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. garanzia fideiussoria n. 00A0777615, emessa in data 21/12/2018;

che la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L in corso di esecuzione dei lavori, ha richiesto i sub-appalto di parte dei lavori – come dichiarato in sede di offerta – tramite comunicazione pervenuta il 06/03/2019 prot. CQ 25827 con la Società La Fenice S.r.l. C.F./P.Iva 1438715100;

che la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. ha trasmesso le fatture quietanzate della Società La Fenice S.r.l. C.F./P.iva 14387151005 con allegata copia del bonifico di pagamento;

che il rappresentante legale della Società la Fenice S.r.l. ha rilasciato liberatoria di pagamento dei lavori relativi al 7° Sal, fatture n. 41 e 42 del 11/03/2021 in quanto regolarmente pagate; ed inoltre ha dichiarato che per l' 8° ed ultimo Sal non hanno nulla a pretendere in quanto ancora da fatturare;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc relativo alla Società subappaltatrice La Fenice S.r.l. e lo stesso risulta regolare Prot. INAIL\_27834450 con scadenza al 13/10/2021;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1230 del del 23/08/2019 prot. CQ 92249/2019 si è provveduto a liquidare il 1 SAL per un importo totale di € 97.994,05;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1732 del del 27/11/2019 prot. CQ 124017/2019 si è provveduto a liquidare il 2° SAL per un importo totale di € 81.513,03;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 481 del 21/04/2020 prot. CQ 31755 si è provveduto a liquidare il 3° SAL per un importo totale di € 168.596,12;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 945 del 12/08/2020 prot. CQ 64304 si è provveduto a liquidare il 4° SAL per un importo totale di € 97.175,10;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1304 del 09/11/2020 prot. CQ 90676 si è provveduto a liquidare il 5° SAL per un importo totale di € 90.902,48;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1461 del 03/12/2020 prot. CQ 98432 si è provveduto a liquidare il 6° SAL per un importo totale di € 123.078,07;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 329 del 15/03/2021 prot. CQ 21682 si è provveduto a liquidare il 7° SAL per un importo totale di € 52,524,34;

che a causa di prolungata assenza del Direttore dei lavori Ing. Alessia Franchi, si è proceduto alla sua sostituzione, nominando con determinazione dirigenziale rep. 690 del 31/05/2021 prot. CQ 47796 il Geom. Armando Pelliccia;

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 i lavori sono terminati in data 30/04/2021, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 39981 del 06/05/2021;

che il Rup Ing. Giuseppe Castiglia ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli "Avvisi ad opponendum" prot.

CQ 40453 del 07/05/2021;

che con nota prot. CQ 50356 08/06/2021 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 50234 del 08/06/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Armando Pelliccia, per un totale generale di € 781.379,21 di cui per lavori € 640.474,76, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 140.904,45;

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 LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., come da nota prto. CQ 55907 del 21/06/2021;

che la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A 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 Accelerant Insurance Europe SA/NV polizza n. B.2021.1105649 del 16/06/2021, a garanzia della somma di € 57.057.,33;

che la Società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A 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 € 57.045,92 oltre Iva al 22% ;

tenuto presente che il credito totale rimanente dell'impresa risulta pari ad € 69.596,02 importo comprensivo di lavori ed IVA al 22% per € 12.550,10;

che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 69.596,02 (IVA INCLUSA AL 22%) alla società LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 50 del 24/06/2021 prot. CQ 57857 del 08/06/2021, registrata su Jroma con n. 125724;

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;

### **CONSIDERATO CHE**

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. 1731 del 27/11/2019, prot. n. CQ 124010, 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 prot. CQ 74101/2019, D.L. CQ 44794 del 21/05/2021;

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.de 7 del 8/03/2013;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società La Casa Nova A.r.l.;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui alla premessa, di approvare il conto finale dell'appalto "Appalto di Manutenzione Ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, con onere di pronto intervento sul territorio del Municipio Roma XII - anni 2018 - 2019 - 2020 - LOTTO B" effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - CQ 50234 del 08/06/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Armando Pelliccia, per un totale generale di € 781.379,21 di cui per lavori € 640.474,76, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 140.904,45;

che si può dar luogo allo svincolo della polizza emessa dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A garanzia fideiussoria n.00A0777615, emessa in data 21/12/2018 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 € 69.596,02 (IVA INCLUSA AL 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 50 del 24/06/2021 prot. CQ 57857 del 08/06/2021 registrate su Jroma con n. 125724 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società favore della Società La Casa Nova A.r.l., con sede in Nusco (AV), Contrada Leone 83051 snc, C.F./P.IVA 00526400643, rappresentata legalmente dal Sig. Antonio Prudente - C.C. 98999 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 € da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/210.

La spesa complessiva di € 69.596,02 grava il Bilancio 2020, come di seguito indicato: Impegno 2021/13342 € 69.596,02

Si evidenzia che su Jroma è stata disposta liquidazione\_2021\_44152\_B\_DDTN\_2021\_49079

Si determina altresì la cancellazione di € 10.180,48 come di seguito indicato:

su impegno 2020/12299 € 484,05

su impegno 2021/13342 € 9.696,43.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

reversale n.40095/2021 distinta n.6344/2021

mandato n.107567/2021 distinta n.8379/2021

**IL DIRETTORE**



DESCRIZIONE
CQ20180143107_DICHIARAZIONE_CONTO_CORRENTE.pdf
liberatoria.pdf
check_list.pdf
CQ20210060570_Nota_di_trasmissione.pdf
Assenza_confl._interessi_RUPdoc.pdf
Conflitto_interessi_Geom_Pelliccia.pdf
Determina_37404_31_05_2021_TN0200000010_(2).pdf
liquidazione_2021_44152_B_DDTN_2021_49079.rtf
CQ20210060570_Stato_finale_dei_lavori.pdf
CQ20210060570_Relazione_del_D.L._sul_conto_finale.pdf
CQ20210060570_Nulla_osta.pdf
CQ20210060570_Fatture_quietanzate_subappaltatore.pdf
CQ20210060570_Fattura_elettronica.pdf
CQ20210060570_Durc_La_Fenice.pdf
CQ20210060570_Durc_La_Casanova.pdf
CQ20210060570_Dichiarazione_sostitutiva_avviso_ad_opponendum.pdf
CQ20210060570_Determina_dirigenziale.pdf

CQ20210060570\_Contratto\_di\_subappalto.pdf

CQ20210060570\_Certificato\_ultimazione\_lavori.pdf

CQ20210060570\_Certificato\_regolare\_esecuzione.pdf

CQ20210060570\_Certificato\_di\_pagamento.pdf

CQ20210054358\_1105649\_RATASALDO\_BENEFICIARIO.pdf.P7M.P7M

Determina\_a\_contrarre\_MO\_Strade\_Lotto\_A\_e\_B\_Triennio.pdf

BANDO\_DI\_GARA\_M.O.\_Strade\_18\_19\_20\_DEF\_LottoB.pdf

DD\_7°\_Sal.pdf

Determina\_6\_SAL.pdf

5\_SAL.pdf

Determina\_4\_SAL.pdf

Determina\_3\_SAL.pdf

Determina\_2\_SAL.pdf

Determina\_1\_SAL.pdf

contratto\_\_registrato11.pdf

Determina\_AggDef\_Lotto\_B\_LA\_CASA\_NOVA.pdf

CQ20180143237\_POLIZZA\_PER\_LA\_CAUZIONE\_DEFINITIVA.pdf

tabella\_impegni.pdf



