

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 720/2025

Oggetto:

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 Manutenzione Ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica. CIG : B62D208A2B - Approvazione SAL 1 / 2025 (Ordine di Servizio n°1 e 2°) ed impegno per successivi Ordini di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20 Dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che con Determina Dirigenziale n° 449 del 2025 è stato affidato il servizio sopra indicato, per l'annualità 2025 e 2026, alla Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, con un Ribasso offerto offerto del **2,50%**, con un importo netto da aggiudicare pari ad **€ 95.831,85** esclusi oneri per la sicurezza di **€ 3.000,00** ed oneri della manodopera pari ad **€ 5.239,61** quindi per un ammontare di **€ 104.071,46** oltre Iva 22%, generando il seguente Q.T.E. Rimodulato:

"SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2025-2026"				
A	IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE	(A2025+A2026)	106.528,69	€
A)2025	Importo complessivo anno 2025	(A1+S1+M2)	53.264,35	€
A)2026	Importo complessivo anno 2026	(A2+S2+M2)	53.264,34	€
AA)	Importo posto a base di gara	(A tot + M tot)	103.528,69	€
A) tot	Importo del Servizio Biennale	(A1+A2)	98.289,08	€
A1)	Importo Servizio anno 2025		49.144,54	€
A2)	Importo Servizio anno 2026		49.144,54	€
AR)	Importo di Aggiudicazione Servizio Biennale post- gara		104.071,46	€
R) tot	Importo Servizio Biennale post- gara	2,50% Ribasso	95.831,85	€
R1)	Importo post gara anno 2025		47.915,93	€
R2)	Importo post gara anno 2025		47.915,93	€
S tot	Oneri della Sicurezza Biennali	(S1+S2)	3.000,00	€
S1)	Oneri della Sicurezza 2025		1.500,00	€
S2)	Oneri della Sicurezza 2026		1.500,00	€
M tot	Incidenza Manodopera Biennale	(M1+M2)	5.239,61	€
M1)	Incidenza Manodopera 2025 DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA OG10	5,36%	2.619,81	€
M2)	Incidenza Manodopera 2026 DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA OG10	5,36%	2.619,80	€
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		22.930,72	€
B1)	I.V.A. annualità 2025	22%	11.447,86	€
B2)	I.V.A. annualità 2026	22%	11.447,86	€
B3)	Contributo ANAC per acquisizione CIG		35,00	€
C)	Economie post-gara		540,59	€
TOTALE		A) + B) +C)	130.000,00	€

Dato Atto che l'importo lordo per ogni annualità sarà pari ad **€ 63.483,74** a seguito del ribasso offerto in sede di gara, che per l'annualità 2025 tale importo avrà copertura sul cap. **1005.13.014** Impegno n° **395** di **€ 30.000,00** del Bilancio di previsione 2025 e con successivi Ordini si Servizio verranno impegnate le ulteriori somme per gli interventi da svolgere per un ammontare lordo di **€ 33.483,74**;

Preso Atto

- che **in data 07/05/2025** è stato Avviato il Servizio di cui di Manutenzione Ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica per l'annualità 2025/2026;
- che l'importo del Servizio Biennale ammonta ad un importo lordo di € 130.000,00 la copertura finanziaria mediante fondi comunali, sarà individuata nella seguente modalità:

Annualità 2025:

- € 30.000,00 sul Capitolo in uscita **1005.13.014**, Impegno n° **395**, **impegnati all'impresa esecutrice**;
- € 35.000,00 sul Capitolo in uscita **1005.13.014** da impegnare con successivo ordine di servizio all'impresa esecutrice nell'ambito dell'Accordo Quadro;

Considerato che il Direttore per Esecuzione del Servizio, RUP Arch. Camacci Marco in data 25/06/2025 ha redatto la contabilità dei lavori del SAL n°1 con gli interventi eseguiti nell'Ordine di Servizio n°1 e n°2, dal quale risulta un credito netto all'impresa di € 26.691,84 compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA al 22 % € 5.872,20 per un Totale di € 32.564,04;

Visto che la Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), nel sottoscrivere la contabilità del SAL 1 non ha espresso alcuna riserva in merito;

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del 1° Stato Avanzamento dei Lavori fino al 25/06/2025 a favore della Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), per l'Accordo Quadro del **Servizio di Manutenzione degli impianti di Illuminazione Pubblica anno 2025/2026**;

Ritenuto pertanto di

- Approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori fino al 25/06/2025 per un importo lordo di € 32.564,04;

Di liquidare l'impegno n° **395/2025** per un importo di € 30.000,00 già imputato all'impresa esecutrice **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM),

Di Impegnare successive somme per copertura della somma di **€ 2.564,04** del SAL n°1 e per ulteriori Ordini di Servizio, quindi per un ammontare lordo dell'impegno di **€ 15.000,00** da imputare alla Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM);

Atteso che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n. **B62D208A2B**;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

Di approvare le premesse di cui al presente atto;

Di approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori al 25/06/2025 dell'Accordo Quadro del **Servizio di Manutenzione degli impianti di Illuminazione Pubblica anno 2025/2026**, presentato dal Direttore dell'esecuzione del Servizio nonché RUP in data 25/06/2025 con prot. 26404, dell'importo di di € 26.691,84 compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA al 22 % € 5.872,20 per un Totale di € 32.564,04;

Di riconoscere alla Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), il SAL n°1 pari ad € 26.691,84 compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA al 22 % € 5.872,20 per un Totale di € 32.564,04;

Di Impegnare imputare la complessiva spesa di € 15.000,00 per la copertura restante del SAL n°1 ed ulteriori Ordini di Servizio sul capitolo codice **1005.13.014 imp. Contabile n° 1127/ 2025** per l'annualità 2025;

Di liquidare Società **TECNORIMA snc** P.I. 01963841000, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 16 - 00013 Fonte Nuova (RM), l'importo di € 32.564,04 a seguito di presentazione della fattura;

Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RUP
Arch. Camacci Marco

Cardoli

II DIRIGENTE
Arch. Daniele