



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 581 DEL 27/06/2025

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI LUCERNARI E SISTEMAZIONE
PENSILINA METALLICA SCUOLA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7660985F8.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI LUCERNARI E SISTEMAZIONE PENSILINA METALLICA SCUOLA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7660985F8.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2025 di “Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2024”;

Vista la nota prot. n. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00, così suddivisa:
cap. 7375.00 “Lavori di pronto intervento”: € 159.000,00;
cap. 7470.00 “Manutenzione Straordinaria Fabbricati” : € 233.000,00;
cap. 9140.00 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”:
€ 158.000,00;

Vista la deliberazione del C.C. n. 24 del 12/06/2025, di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/12/2024, con il quale è stato confermato ad interim l'incarico dirigenziale del Dipartimento Governo del Territorio, all'arch. Luca Lozzi, fino al 30 giugno 2025;

Vista la disposizione dirigenziale prot.n. 69384 del 13/12/2024 con la quale è stato stabilito di confermare e prorogare l'incarico a tempo determinato di Titolare Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al geom. Amarando Sestili, fino al 30 giugno 2025, come confermato dalla disposizione dirigenziale n. 71895 del 31/12/2024;

Vista la delega delle funzioni dirigenziali ai funzionari titolari di E.Q. del Dipartimento Governo del Territorio prot. 35214 del 17/06/2025, con cui il Dirigente del Dipartimento arch. Luca Lozzi delega provvisoriamente, per il periodo dal 18/06/2025 al 29/06/2025 al funzionario geom. Amarando Sestili l'esercizio delle funzioni dirigenziali in sua sostituzione, per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;

PREMESSO che si rende necessario eseguire dei lavori di rifacimento dei lucernari e la sistemazione della pensilina metallica esterna, nella Scuola "Raggio di Sole" in via Monte Pelmo;

DATO ATTO che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale e-procurement TRASPARE per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'art. 44 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici;

CONSIDERATO

-**che** a tal fine è stato chiesto sulla piattaforma TRASPARE con nota prot. n. 32755 del 05/06/2025 un preventivo di spesa per l'esecuzione di quanto sopra indicato alla ditta GULINO SALVATORE, con sede in Strada del Cerreto n. 54 – Palombara Sabina (RM) – P. IVA: 02480280870;

-**che** la ditta Gulino Salvatore ha inviato la propria offerta con nota prot. n. 33537 del 09/06/2025 per un importo totale di € 20.300,00 oltre IVA;

PRESO ATTO:

- **che** il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- **che** l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- **che** l'articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- **che** tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

VISTO il Durc on line relativo alla ditta Gulino Salvatore, rilasciato da INPS prot.n. 48902607 del 05/05/2025, con scadenza in data 02/09/2025;

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Amarando Sestili, e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento in favore della ditta GULINO SALVATORE, con sede in Strada del Cerreto n. 54 – Palombara Sabina (RM) – P. IVA: 02480280870, per l'importo di € 20.300,00 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che l’oggetto dell’incarico è il seguente:

- l’oggetto è quello di eseguire dei lavori di rifacimento dei lucernari e la sistemazione della pensilina metallica nella Scuola “Raggio di Sole” in via Monte Pelmo;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per il lavoro ammonta a € 20.300,00 oltre IVA;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale della Ditta stessa;
- contro il presente atto e ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

DATO ATTO che la somma totale di € 24.766,00 necessaria per la realizzazione dei lavori in questione sarà coperta con l’assunzione di impegno di spesa al cap. 7470.00 del bilancio in corso “Manutenzione Straordinaria Fabbricati”, finanziato con l’avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025;

RAVVISATA la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DETERMINA

1.DI DARE ATTO che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

2.DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei lucernari e la sistemazione della pensilina metallica nella Scuola “Raggio di Sole” in via Monte Pelmo alla ditta GULINO SALVATORE, con sede in Strada del Cerreto n. 54 – Palombara Sabina (RM) – P. IVA: 02480280870, per un importo di € 20.300,00 – **CIG: B7660985F8**;

3.DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 24.766,00 sul capitolo di spesa 7470.00 del bilancio in corso “Manutenzione Straordinaria Fabbricati”, finanziato con l’avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025, Codice Siope : 2.02.01.09.003;

4. DI DARE ATTO che l’Impresa, a pena di nullità assoluta dell’affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. DI PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 664 del 25/06/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
con delega funzioni dirigenziali prot. n. 35214 del 17/06/2025
Geom. Amarando Sestili**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

SESTILI AMARANDO in data 25/06/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 664**Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEI LUCERNARI E SISTEMAZIONE PENSILINA METALLICA SCUOLA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7660985F8.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 27/06/2025

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritta dott.ssa Alexia Malpicci, Responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali e Affari Legali, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i., che la presente copia informatica, composta di n. 7 (sette) video pagine compresa la presente, è conforme al suo originale informatico.

Monterotondo

La Responsabile del Servizio
Supporto Organi Istituzionale e Affari Legali
Dott.ssa Alexia Malpicci