

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 8**

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE  
ED EDIFICI COMUNALI”**

**Determina di Settore Numero 35 del 04-07-23**

**Reg. Generale n. 909**

**Oggetto:** Stadio in Tortoreto Lido\_Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord). Liquidazione rata di saldo ditta EDIL CAM SISTEMI SRL. CUP: G79H20000070004; CIG: 916256322F.

In data **04-07-23**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

*Determinazione Reg.Gen. N.909 del 04-07-2023*

- *la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G.) 2023-2024-2025" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Stadio in Tortoreto Lido – Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord)*", redatto dal professionista incaricato Ing. Ernesto Foschi, dell'importo complessivo di €. 218.307,89 di cui € 149.952,49 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 68.355,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;

**Dato atto** che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2862/0 del Bilancio corrente esercizio con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P. (pos.n.6202753) per l'importo complessivo di €. 200.000,00 e nel Capitolo 2426/0 del Bilancio per l'importo di €. 18.307,89 mediante fondi comunali;

**Richiamata** la propria determinazione n.12/583 R.G. del 12/04/2022 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, per l'importo netto di € 143.062,81, di cui € 134.003,52 per lavori ed €. 9.059,29 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari ad € 31.473,82, ovvero complessivamente € 174.536,63;

**Rilevato** che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 174.536,63, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2862	0	715	3	R	€ 174.536,63
TOTALE							€ 174.536,63

**Dato atto** che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): G79H20000070004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 916256322F;

**Visto** il contratto di appalto stipulato in data 04/05/2022, Rep. 1554, per l'importo di € 143.062,81, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 174.536,63;

**Dato atto** che i lavori sono iniziati in data 16/06/2022 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 16/06/2022 al prot. n. 20167 e si sono conclusi in data 12/12/2022 come da verbale di ultimazione lavori prot. n. 39547 del 12/12/2022;

**Vista** la determinazione n. 12/216 R.G. del 08/02/2023 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL la somma di €. 127.163,40 oltre IVA al 22% pari ad € 27.975,95, ovvero complessivamente di € 155.139,35, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

**Richiamata** la determinazione n. 34/867 RG del 27/06/2023 con la quale è stato approvato il conto finale dei lavori denominati "*Stadio in Tortoreto Lido – Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord)*", emesso dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Ernesto Foschi ed acquisito dall'Ente in data 13/06/2023 al prot. n. 18435 e relativa integrazione prot. n. 19930 del 26/06/2023, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (4,89%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 143.061,21 oltre IVA come per legge;

**Dato atto** che con la medesima determinazione è stato approvato anche il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) trasmesso al protocollo dell'Ente in data 13/06/2023 al prot. n. 18435 e relativa

integrazione prot. n. 19930 del 26/06/2023, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Ernesto Foschi, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 127.163,40, in €. 15.897,81 oltre Iva di legge;

**Dato atto** che la società ditta EDIL CAM SISTEMI SRL ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) senza apporre riserve;

**Visto** il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL per l'esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 143.062,81	€. 31.473,82	€. 174.536,63

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1° SAL	FVPA n° 17 del 30/01/2023	CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 127.163,40	€. 27.975,95	€. 155.139,35
RATA DI SALDO	FVPA n. 132 del 28/06/2023	CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 15.897,81	€. 3.497,52	€. 19.395,33
<b>TOTALE</b>			<b>€.143.061,21</b>	<b>€. 31.473,47</b>	<b>€. 174.534,68</b>

**Rilevato** che le economie risultanti tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, ammontano ad € 1,95, compreso di IVA di legge;

**Vista** la fattura elettronica FVPA n. 132 del 28/06/2023 emessa dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 20340, di €. 15.897,81 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.497,52, ovvero complessivamente di €. 19.395,33, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

**Vista** la polizza fideiussoria n. 113772696 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da Groupama Assicurazioni/Agenzia di Roma e acquisita dall'Ente in data 29/06/2023 al prot. n. 20355;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INPS\_35265381, con scadenza al 21/07/2023, dal quale si evince che la ditta appaltatrice EDIL CAM SISTEMI SRL P.IVA 06262521005, con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

**Vista** altresì l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Teramo e acclarata al protocollo dell'Ente al in data 26/06/2023 al n. 20020;

**Precisato** che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

**Vista** la dichiarazione agli atti, datata 31/03/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/04/2022 al prot. n. 11455, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice EDIL CAM SISTEMI SRL, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

**Richiamata** la cauzione definitiva agli atti, prestata dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. 112586537 rilasciata il 22/04/2022 da Groupama Assicurazioni S.P.A., Agenzia Euro 90 S.r.l. – F29;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

**Visti:**

- *il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;*
- *il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;*
- *il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;*
- *la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;*

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- *dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);*
- *del decreto del Sindaco del 30/12/2022 - prot.n. 41702, di conferma a Responsabile del Settore VIII;*
- *del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;*
- *del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)*

## **DETERMINA**

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:*

- 1- **liquidare e pagare** la fattura elettronica FVPA n. 132 del 28/06/2023 emessa dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 20340, di €. 15.897,81 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.497,52, ovvero complessivamente di €. 19.395,33, per il pagamento a saldo dei lavori denominati "*Stadio in Tortoreto Lido – Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord)*";

- 2- **provvedere** al pagamento delle somme dovute come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo	Beneficiario
2115	06.01-2.02.01.09.016	2862	0	715	3	R	n. 132 del 28/06/2023	€ 19.395,33	EDIL CAM SISTEMI SRL
TOTALE								€ 19.395,33	

- € 15.897,81 alla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, accreditandole sul conto corrente intestato,

come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratta alla pubblicazione a tutela della privacy;

- € 3.497,52 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

- 3- **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): G79H20000070004;
  - Codice Identificativo di Gara (CIG): 916256322F;
- 4- **precisare** che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, c.2 del codice civile e dell'art. 229 del DPR n.207/2010;
- 5- **dare atto** che la ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, ha presentato la polizza fideiussoria n. 113772696 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da Groupama Assicurazioni/Agenzia di Roma e acquisita dall'Ente in data 29/06/2023 al prot. n. 20355;
- 6- **svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. 112586537 rilasciata il 22/04/2022 da Groupama Assicurazioni S.P.A., Agenzia Euro 90 S.r.l. – F29;
- 7- **avanzare** formale istanza di erogazione della somma di € 19.395,33 quale liquidazione della rata di saldo dei lavori in argomento in favore ditta EDILCAM SISTEMI SRL, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul mutuo la cui posizione è 6202753, di cui alla copertura finanziaria iscritta al Capitolo 2862;
- 8- **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
- 9- **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

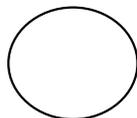
Il Responsabile del procedimento  
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente  
F.to Nardi Alessandra

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra