

**COPIA**



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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 53 del 23-05-23**

**Reg. Generale n. 658**

**Oggetto: Interventi di canalizzazione acque bianche via Arno, via Toti e traverse.  
Liquidazione SAL n. 2 alla ditta POGGIO COSTRUZIONI SRL. - CUP: G77H14000980004 -  
CIG: 9455427134**

In data **23-05-23**, 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

*Determinazione Reg.Gen. N.658 del 23-05-2023*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 235 del 22.09.2022, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori denominati : “Interventi di canalizzazione acque bianche Via Arno, Via Toti e traverse”, redatto dall'ing. Francesca Evangelista, tecnico incaricato dell'aggiornamento del progetto def-esec approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2016, acquisito in data 19.05.2022, prot. 17006, e in data 09.09.2022, prot. 28820, a seguito delle variazioni dei prezzi unitari, costituito dagli elaborati di seguito elencati:

<i>ELABORATI GRAFICI</i>	
01	<i>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</i>
02	<i>PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>
03	<i>PLANIMETRIA UBICAZIONE SOTTOSERVIZI</i>
04	<i>PLANIMETRIA DI PROGETTO</i>
05	<i>PROFILO DI PROGETTO</i>
06	<i>SEZIONI DI PROGETTO</i>
07	<i>PARTICOLARI COSTRUTTIVI</i>
08	<i>PLANIMETRIA RISOLUZIONE INTERFRENZA SOTTOSERVIZI</i>
09	<i>PLANIMETRIA CATASTALE ESPROPRI ED OCCUPAZIONI</i>
<i>ELABORATI TECNICI</i>	
A	<i>RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO – Rev 2</i>
B	<i>RELAZIONE IDROLOGICO - IDRAULICA</i>
C	<i>RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO</i>
D	<i>PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO</i>
E	<i>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI – Rev 2</i>
F	<i>ANALISI PREZZI</i>
G	<i>STIMA INCIDENZA MANODOPERA – Rev 2</i>
H	<i>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</i>
I	<i>LAYOUT DI CANTIERE</i>
L	<i>COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA – Rev1</i>
M	<i>PIANO DI MANUTENZIONE GENERALE</i>
N	<i>CRONOPROGRAMMA – Rev 2</i>
O	<i>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – Rev 2</i>
P	<i>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE II</i>
Q	<i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>

dell'importo complessivo di € 97.000,00, come di seguito riportato :

<i>A1) IMPORTO A BASE D'ASTA</i>	<i>€ 71 526.05</i>	
<i>A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	<i>€ 1 910.78</i>	
<i>TOTALE LAVORI</i>	<i>€ 73 436.83</i>	<i>€ 73.436.83</i>
<i>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>		
<i>B1) SPESE TECNICHE:</i>		
<i>B1a) PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. E COORDINAMENTO SIC.</i>	<i>€ 5 850.00</i>	
<i>B1b) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</i>	<i>€ 6 705.05</i>	<i>€ 12.555.05</i>
<i>B2) CNPAIA (4%)</i>		

B3) INCENTIVI (D.Lgs 50/2016 - Art. 133)		
B4) INDENNIZZI OCCUPAZIONI E SERVITU' AREE		
B5) ATTI E ISCRIZIONI SERVITU'		
B6) SPESE GESTORI SOTTOSERVIZI	€ 502.20	
B7) IMPREVISTI	€ 263.31	
B8) IVA LAVORI IN APPALTO 10%	€ 7 343.68	
B9) IVA IMPREVISTI 10%	€ 26.33	
B8) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA 22%	€ 2 872.60	
B15) IVA GESTORI SOTTOSERVIZI 22%	€ 11.008,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 23.563.17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 97.000.00

2. Dare atto la spesa complessiva dell'opera pari ad € 97.000,00, trova riferimento:
  - per € 90.000,00 al capitolo 2522 del bilancio;
  - per € 7.000,00 al Capitolo 2760/3 del bilancio;
3. Dare atto che per l'opera in parola è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G77H14000980004;
4. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Richiamata la Determinazione n. 147 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1664, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. Procedere all'esecuzione dei lavori denominati: "Interventi di canalizzazione acque bianche Via Arno, Via Toti e traverse";
2. Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Poggio Costruzioni Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire i lavori denominati "Interventi di canalizzazione acque bianche Via Arno, Via Toti e traverse" per un importo di € 70.095,52 al netto dell'importo dei costi della sicurezza speciale pari ad € 1.910,78 non soggetti a ribasso d'asta, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a complessivi € 72.006,30 (diconsi euro settantaduemilazerosei/30) oltre IVA come per legge, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 24.10.2022, prot. 34136;
3. Affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, i lavori denominati: "Interventi di canalizzazione acque bianche Via Arno, Via Toti e traverse" alla ditta Poggio Costruzioni Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo di € 70.095,52 al netto dell'importo dei costi della sicurezza speciale pari ad € 1.910,78 non soggetti a ribasso d'asta, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a complessivi € 72.006,30 (diconsi euro settantaduemilazerosei/30) oltre IVA come per legge e quindi complessivamente € 79.206,93;
5. Dare atto che la spesa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, trova copertura finanziaria :
  - per € 90.000,00 al capitolo 2522 del bilancio;
  - per € 7.000,00 al Capitolo 2760/3 del bilancio;
6. Sub Impegnare, in favore della ditta Poggio Costruzioni Srl, la somma pari ad € 72.006,30 oltre iva al 10% e quindi complessivamente € 79.206,93, come segue:

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
2107	08.01-2.02.01.09.014	2522		689			€ 79.206,93
<i>TOTALE</i>							€ 79.206,93

7. *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9455427134;*
8. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): : G77H14000980004;*

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, responsabile del Settore n. 7;

Visto il contratto stipulato in data 13.01.2023, Rep. 1566, registrato a Giulianova il 13.01.2023 al n. 154, per l'importo complessivo di € 72.006,30 ;

Visto il verbale di Inizio Lavori del 16.01.2023, pervenuto a questo Ente in data 16.01.2023, prot.n. 1676;

Richiamata la Determinazione n. 26 del 17.03.2023, Reg. Gen. n. 382, con la quale si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 23.02.2023 trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing.Gabriele D'Angelantonio, in data 01.03.2023, prot. 6683, costituita da:*
  - *Libretto delle misure n.1 ;*
  - *Registro di contabilità n. 1 ;*
  - *Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;*
  - *Stato d'avanzamento Lavori n. 1;Computo dei costi Speciali Sicurezza*
  - *Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 31.251,11 oltre IVA al 10% pari ad € 3.125,11, e quindi complessivamente € 34.376,22 ;*
2. *Liquidare la fattura n° 3/E del 13.01.2023, acquisita a questo Comune in data 09.03.2023 prot. n° 7783, di € 31.251,11 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.125,11 e quindi complessivamente € 34.376,22, emessa dall'impresa POGGIO COSTRUZIONI SRL i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori in parola;*
3. *Provvedere al pagamento a favore della ditta POGGIO COSTRUZIONI SRL, delle competenze dovute, come segue:*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest.</i>	<i>Fatt. n.</i>	<i>Importo</i>
2107	08.012-02.01.09.014	2522		689		R	3/E 09.03.2023	€ 34.376,22
<i>TOTALE</i>								€ 34.376,22

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 13.04.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing.Gabriele D'Angelantonio, in data 17.04.2023, prot. 12070, costituita da:

- *Libretto delle misure n.2 ;*
- *Registro di contabilità n. 2 ;*
- *Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;*
- *Stato d'avanzamento Lavori n. 2 fino al 13/04/2023*
- *Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 32.725,81 oltre IVA al 10% pari ad € 3.272,58, e quindi complessivamente € 35.998,39 ;*

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione relativa al SAL n.2 dei lavori in parola alla ditta Poggio Costruzioni SRL;

*Determinazione Reg.Gen. N.658 del 23-05-2023*

Vista la fattura elettronica 9/E del 17.04.2023, acquisita a questo Comune in data 17.04.2023 prot. n° 12255, relativa al pagamento del 2° SAL dei lavori in parola, come di seguito riportata;

Oggetto della fornitura:	Interventi di canalizzazione acque bianche via Arno, via Toti e traverse. Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	prot. 12255 del 17.04.2023
Num. Fattura:	9/E
Data emissione fattura:	17.04.2023
Nominativo creditore:	Poggio costruzioni SRL
Codice Fiscale creditore:	
Partita IVA creditore:	02040740678
Importo fattura al netto IVA:	€ 35.998,39
Aliquota e importo IVA:	10% 3.272,58
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	
Capitolo di spesa:	
CIG:	9455427134
CUP:	G77H14000980004

Dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 24.10.2022, prot. 34136, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INAIL 35763630, con scadenza 26.08.2023, dal quale si evince che la società incaricata, risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Dato atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP G77H14000980004 ;

Dato atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG 9455427134 ;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, responsabile del Settore n. 7;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la L.R. 03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2022, prot. 41702, di Nomina del Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- 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 di conseguenza nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 13.04.2023 trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing.Gabriele D’Angelantonio, in data 17.04.2023, prot. 12070, costituita da:
  - Libretto delle misure n.2 ;
  - Registro di contabilità n. 2 ;
  - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;
  - Stato d’avanzamento Lavori n. 2 fino al 13/04/2023;
  - Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 32.725,81 oltre IVA al 10% pari ad € 3.272,58, e quindi complessivamente € 35.998,39 ;
2. Provvedere al pagamento relativo al SAL n. 2, alla ditta POGGIO COSTRUZIONI SRL “Interventi di canalizzazione acque bianche Via Arno, Via Toti e traverse”, dell’importo di € 32.725,81 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.272,58 e quindi complessivamente € 35.998,39;
3. Liquidare la fattura n° 9/E del 17.04.2023, acquisita a questo Comune in data 17.04.2023 prot. n° 12255, di € 32.725,81 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.272,58 e quindi complessivamente € 35.998,39 emessa dall’impresa POGGIO COSTRUZIONI SRL i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al SAL n.2 dei lavori in parola;
4. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2107	08.01-2.02.01.09.014	2522		689	2		€ 79.206,93
TOTALE							€ 79.206,93

4. Provvedere al pagamento a favore della ditta POGGIO COSTRUZIONI SRL, delle competenze dovute, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2107	08.012-02.01.09.014	2522		689	2	R	9/E 17.04.2023	€ 35.998,39
TOTALE								€ 35.998,39

- € 32.725,81 all'impresa accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A" ;
  - € 3.272,58 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.
5. Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H14000980004
  6. Dare atto che all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9455427134
  7. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Leo Di Febo, responsabile del Settore n. 7;
  9. Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni provvedimento successivo e consequenziale al presente atto.

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. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

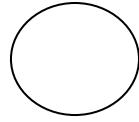
Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---



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

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo