

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

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

Determina di Settore Numero 16 del 11-05-22

Reg. Generale n. 730

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio locale marittimo sito in Via Napoli-Tortoreto Lido). Approvazione contabilità finale e CRE. Liquidazione rata di saldo ditta ALL SERVICES SRL. CIG: 8780766554. CUP: G79H19000020004.

In data **11-05-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (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;*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio locale marittimo sito in Via Napoli-Tortoreto Lido)", redatto dal professionista incaricato Arch. Enrico Zaraca, dell'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui euro 70.592,49 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed euro 29.407,51 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Determinazione Reg.Gen. N.730 del 11-05-2022

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2891/0 del corrente Bilancio, con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P., giusta posizione n. 6061045/01;

Richiamata la determinazione di settore n. 23/870 R.G. del 01/07/2021 con la quale l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato secondo quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i., alla ditta ALL SERVICES SNC di Giancola Fabio & C., con sede legale in Alba Adriatica, Via Marche 6 - CAP 64011, c.f./P.IVA 01739320677, per l'importo di €. 67.442,57, di cui € 59.848,56 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (5,00%) ed € 7.594,01 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% come per legge pari ad €14.837,37, ovvero complessivamente € 82.279,94;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma di €. 82.279,94, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2891	0	720	1	R	€ 82.279,94
TOTALE							€ 82.279,94

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

- Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79H19000020004;
- Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 8780766554;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 27/08/2021, Rep. 1542, per l'importo di € 67.442,57 oltre IVA al 22% come per legge, ovvero complessivamente € 82.279,94;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 14/09/2021;

Rilevato che con istanza acquisita in data 28/12/2021 al prot.n. 41302, il Direttore dei Lavori Arch. Enrico Zaraca ha presentato una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., comportante un incremento netto di € 2.955,45, ed elevando pertanto l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da € 67.442,57 ad € 70.398,02;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 296 del 29/12/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante in argomento;

Richiamata la determina n. 1/4 R.G. del 03.01.2021 con la quale si dava atto dell'incremento netto contrattuale derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad € 2.955,45 oltre IVA 22% pari ad € 650,20, ovvero complessivamente di € 3.605,65, e si procedeva al subimpegno in favore dell'impresa affidataria della maggiore somma come segue

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2891	0	720	2	R	€ 3.605,65
TOTALE							€ 3.605,65

Dato atto che con comunicazione acquisita dall'Ente in data 13/01/2022 al Prot. n.1348, la società ALL SERVICES informava l'Amministrazione dell'intervenuto atto di

trasformazione in società a responsabilità limitata e conseguente iscrizione presso la competente C.C.I.A.A., lasciando invariate le figure societarie e amministrative;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 17/01/2022;

Vista la determinazione n. 3/112 R.G. del 21/01/2022 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL e ultimo dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta ALL SERVICES S.R.L. la somma di €. 59.451,53 oltre IVA al 22% pari a €. 13.079,34, ovvero complessivamente ad €. 72.530,87, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° e ultimo SAL;

Vista la documentazione contabile relativa al conto finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Zaraca e trasmessa con nota pec acquisita dall'Ente in data 04/05/2022 al prot. n. 15039, dalla quale risulta che il credito per i lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali al netto del ribasso d'asta offerto pari al 5,00%, ammonta ad € 70.398,02 oltre IVA come per legge;

Dato atto che la ditta ALL SERVICES S.R.L. ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (5,00%), e dei costi di sicurezza speciali, è pari ad € 70.398,02, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 59.451,53, resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 10.946,49;

Vista la fattura elettronica n. 21 del 10/05/2022 emessa dalla ditta ALL SERVICES S.R.L. e acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 15810, di €. 10.946,49 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.408,23, ovvero complessivamente di €. 13.354,72, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

Vista la polizza fideiussoria n. 732338799 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da Allianz S.P.A./ Agenzia GIULIANOVA CENTRO – 580 e acquisita dall'Ente in data 10/05/2022 al n. 15731;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INPS_30719522, con scadenza al 02/08/2022, dal quale si evince che la ditta appaltatrice ALL SERVICES S.R.L., P.IVA 01739320677, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Vista la nuova dichiarazione agli atti del 21/01/2022 - prot. n. 2423, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice ALL SERVICES S.R.L a seguito dell'atto di trasformazione societaria, 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;

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;

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;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e succ. mod. e integr.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche e integrazioni;

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 del 29/10/2021, prot. 34356, 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- **approvare** il conto finale dei lavori denominati "*Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio locale marittimo sito in Via Napoli-Tortoreto Lido)*", emesso dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Zaraca e trasmesso al protocollo dell'Ente in data 04/05/2022 al n. 15039, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (5,00%), e dei costi di sicurezza speciali, è pari ad € 70.398,02;
- 2- **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 12/04/2022, ed acclarato al protocollo dell'Ente in data 04/05/2022 al n. 41669, nel quale il Direttore dei Lavori, arch. Enrico Zaraca, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta ALL SERVICES S.R.L. e ne liquida il credito residuo pari a netti €. 10.946,49, oltre Iva di legge;
- 3- **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 21 del 10/05/2022 emessa dalla ditta ALL SERVICES S.R.L. e acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 15810, di €. 10.946,49 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.408,23, ovvero complessivamente di €. 13.354,72, per il pagamento a saldo 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
2109	01.05-2.02.01.09.999	2891	0	720	1	R	€ 9.749,07
2109	01.05-2.02.01.09.999	2891	0	720	2	R	€ 3.605,65
TOTALE							€ 13.354,72

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

- € 10.946,49 alla società ALL SERVICES S.R.L., P.IVA 01739320677, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti (prot. n. 2423 del 21/01/2022);
 - € 2.408,23 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;
- 6- **dare atto** della copertura finanziaria al Capitolo 2891/0 del Bilancio, con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P., giusta posizione n. 6061045/01;
- 7- **avanzare** formale istanza di erogazione della somma complessiva di € 13.354,72 quale liquidazione della rata di saldo in favore della società ALL SERVICES S.R.L., P.IVA 01739320677, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma a valere sul mutuo posizione n. 6061045/01;
- 8- **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79H19000020004;
 - Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 8780766554;
- 9- **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;
- 10- **dare atto** che l'impresa ALL SERVICES S.R.L., con sede legale in Alba Adriatica, Via Marche 6 - CAP 64011, c.f./P.IVA 01739320677, ha presentato la polizza fideiussoria n. 732338799 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da Allianz S.P.A./ Agenzia GIULIANOVA CENTRO - 580, acquisita dall'Ente in data 10/05/2022 al n. 15731;
- 11- **svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa ALL SERVICES S.R.L., con sede legale in Alba Adriatica, Via Marche 6 - CAP 64011, c.f./P.IVA 01739320677, 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. 2329676 rilasciata il 23/08/2021 da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in Roma, Via Valadier 44, e acquisita dall'Ente in data 19/07/2021 al prot. n. 22043;
- 12- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
- 13- **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.

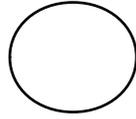
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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