

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 18 del 14-03-23

Reg. Generale n. 356

Oggetto: Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DITTA PETRINI FRANCO.
CUP:G77H20000250004; CIG:9228916668.

In data **14-03-23**, 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;*

VISTI:

- *il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n 295 del 19/12/2022 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;*

Determinazione Reg.Gen. N.356 del 14-03-2023

- la legge 29/12/2022 n. 197 con la quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2023 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2022-2024 per l'annualità 2023;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 09/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido", trasmesso dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo in data 06/05/2022, prot. n. 15437, dell'importo complessivo di €. 198.591,33 di cui € 151.530,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 47.061,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA ;

Dato atto che la spesa complessiva degli interventi in argomento, pari ad €. 198.591,33, trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:

- per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;
- per € 20.000,00 al Capitolo 2645/0;
- per € 28.591,33 al Capitolo 2684/2;

Richiamata la propria determinazione n.19/786 R.G. del 23/05/2022 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l'importo netto di €. 140.327,56 cui vanno aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in complessivi €. 8.338,85, ovvero complessivamente €. 148.666,41 oltre IVA di legge al 22% pari ad €. 32.706,61, per un totale di € 181.373,02;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di €. 181.373,02, come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
08.01-2.02.01.09.014	2684	5	641	1	C	€. 141.752,79
01.05-2.02.01.09.999	2645	0	642	1	C	€. 20.000,00
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783	3	R	€. 19.620,23
TOTALE						€. 181.373,02

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

Determinazione Reg.Gen. N.356 del 14-03-2023

- Codice Unico di Progetto **(CUP)**: G77H20000250004;
- Codice Identificativo di Gara **(CIG)**: 9228916668;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022, per l'importo di 148.666,41 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 181.373,02;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 06/06/2022, come da verbale di consegna lavori redatto in pari data dalla D.L. incaricata, Geom. Piergiuseppe Di Giacomo, ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/06/2022 al prot. n. 18850;

Vista la determinazione n. 23/1155 R.G. del 03/08/2022 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto ed è stata liquidata in favore della ditta PETRINI FRANCO la somma di €. 88.068,05 oltre IVA al 22% pari ad € 19.374,97, ovvero complessivamente di € 107.443,02, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL;

Rilevato che con istanza acquisita in data 09/08/2022 al prot.n. 25916, il Direttore dei Lavori Geom. Piergiuseppe Di Giacomo 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 € 2.966,52, elevando pertanto l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da € 148.666,41 ad € 151.632,93;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022, con la quale è stata approvata la perizia di variante in argomento;

Richiamata la determina n. 25/1205 R.G. del 11.08.2022 con la quale si è dato atto dell'incremento netto contrattuale derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad € 2.966,52, oltre IVA 22% pari ad € 652,63, ovvero complessivamente di € 3.619,15, e si è proceduto al subimpegno in favore dell'impresa affidataria della maggiore somma come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
10.05-2.02.01.09.01 2	2684	2	783	4	R	€. 3.619,15
TOTALE						€. 3.619,15

Vista la determinazione n. 33/1762 R.G. del 29/11/2022 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto ed è stata liquidata in favore della ditta PETRINI FRANCO P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, la somma di €. 50.352,10 oltre IVA al 22% pari a €. 11.077,46, ovvero complessivamente ad €. 61.429,56 per il pagamento della rata n.2 relativa al 2° SAL;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 11/10/2022 come da certificato di ultimazione lavori acquisito al protocollo dell'Ente in data 12/10/2022 al n. 32712;

Richiamata la determinazione n. 10/194 RG del 02/02/2023 con la quale è stato approvato il conto finale dei lavori denominati "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido", emesso dal Direttore dei Lavori incaricato geom. Piergiuseppe Di Giacomo e trasmesso con nota PEC acquisita dall'Ente in data 25/01/2023 al prot. n. 2756, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (2,00%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 148.166,08 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 25/01/2023 al prot. n. 2756, nel quale il Direttore dei Lavori, geom. Piergiuseppe Di Giacomo, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Via Costa Pelata 13, e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 138.420,15, in €. 9.745,93 oltre IVA di legge;

Dato atto che la società ditta PETRINI FRANCO 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 PETRINI FRANCO per l'esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2684/5 Imp. 641 SUB.1	€. 116.190,81	€. 25.561,98	€. 141.752,79
	CAP. 2645/0 Imp. 642 SUB.1	€. 16.393,44	€. 3.606,56	€. 20.000,00
	CAP. 2684/2 Imp. 783 SUB.3	€. 16.082,16	€. 3.538,07	€. 19.620,23
Somma netta autorizzata con la Perizia di Variante	CAP. 2684/2 Imp. 783 SUB.4	€. 2.966,52	€. 652,63	€. 3.619,15
TOTALE				€. 184.992,17

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE	SOMME SPESE
1° SAL	Fatt. n. 46/E del 01/08/2022	CAP. 2684/5 Imp. 641 SUB.1	€. 8.068,05	€. 19.374,97	€. 107.443,02	€. 141.752,79
2° SAL	Fatt. n. 103/E del 25/11/2022	CAP. 2684/5 Imp. 641 SUB.1	€. 28.122,76	€. 6.187,01	€. 34.309,77	
		CAP. 2645/0 Imp. 642 SUB.1	€. 16.393,44	€. 3.606,56	€. 20.000,00	€. 20.000,00
		CAP. 2684/2 Imp. 783 SUB.3	€. 5.835,89	€. 1.283,90	€. 7.119,79	€. 7.119,79
Rata di saldo	Fatt. n. 10/F del 27/02/2023	CAP. 2684/2 Imp. 783 SUB.3	€. 9.745,93	€. 2.144,10	€. 11.890,03	€. 11.890,03
TOTALE			€. 148.166,07	€. 32.596,54	€. 180.762,61	€. 180.762,61

Rilevato che le economie risultanti tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad 4.229,56, compreso di IVA di legge;

Vista la fattura elettronica n. 10/F del 27/02/2023 emessa dalla ditta PETRINI FRANCO ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/02/2023 al n. 6471, di € 9.745,93 oltre IVA al 22%

pari ad €. 2.144,10, ovvero complessivamente di €. 11.890,03, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

Vista la polizza fideiussoria n. E1492998 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da ITAS Mutua/Agenzia di Ascoli Piceno e acquisita dall'Ente in data 03/03/2023 al prot. n. 7152;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_36965646, con scadenza al 22/06/2023, dal quale si evince che la ditta appaltatrice PETRINI FRANCO P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Visto altresì il Documento di attestazione di congruità della manodopera con esito positivo e rilasciato dalla CNCE ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021, acclarato al protocollo dell'Ente il 10.02.2023 al nr. di prot. 4740;

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 11/05/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 17/05/2022 al prot. n. 16589, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice PETRINI FRANCO, 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 PETRINI FRANCO, 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. E1498394 rilasciata il 25/05/2022 da ITAS Mutua/Agenzia di Ascoli Piceno, e acquisita dall'Ente in data 26/05/2022 al prot. n. 17727;

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 n. 10/F del 27/02/2023 emessa dalla ditta PETRINI FRANCO ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/02/2023 al n. 6471, di €. 9.745,93 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.144,10, ovvero complessivamente di €. 11.890,03, per il pagamento a saldo dei lavori denominati "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido";
- 2- **provvedere** al pagamento delle somme dovute come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo	Beneficiario
10.05-2.02.01.09.0 12	2684	2	783	3	R	n. 10/F del 27/02/20 23	€. 11.890,03	ditta PETRINI FRANCO
TOTALE							€. 11.890,03	

- € 9.745,93 alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratta alla pubblicazione a tutela della privacy;
 - € 2.144,10 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): G77H20000250004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668
 - 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 PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, ha presentato la polizza fideiussoria n. E1492998 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da ITAS Mutua/Agenzia di Ascoli Piceno e acquisita dall'Ente in data 03/03/2023 al prot. n. 7152;
 - 6- **svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, 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. E1498394 rilasciata il 25/05/2022 da ITAS Mutua/Agenzia di Ascoli Piceno, e acquisita dall'Ente in data 26/05/2022 al prot. n. 17727;
 - 7- **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
 - 8- **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.

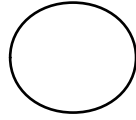
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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