

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 24 del 01-07-21

Reg. Generale n. 872

<p>Oggetto: Interventi di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione rata di saldo. Ditta Di Agostino Vittorio. CIG: 83747083AB</p>
--

In data **01-07-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 05/05/2021 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 04/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle" redatto dai professionisti incaricati Arch.Jr. Matteo Maria Falasca ed Ing. Daniele Zavanelli, dell'importo complessivo di € 77.360,95, di

cui €. 54.690,53 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 22.670,42 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2851 del Bilancio, corrente esercizio;

Richiamata la determinazione di settore n. 14/1054 R.G. del 10/09/2020, mediante la quale, a seguito di procedura di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674 con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, per l'importo di Euro 43.624,36 di cui € 38.736,59 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (22,22%) ed Euro 4.887,77 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma di €. 53.221,72, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.0 12	2851	0	723	1	R	€ 53.221,72
TOTALE							€ 53.221,72

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

- Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79G18000020004;
- Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 83747083AB;

Visto il contratto di appalto con l'impresa Di Agostino Vittorio stipulato in data 15/10/2020, Rep.1522;

Rilevato che la direzione dei lavori in argomento è stata assunta dal professionista ing. Daniele Zavanelli;

Dato atto che i lavori sono stati iniziati in data 28/10/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al prot.n.29753;

Rilevato che con istanza acquisita in data 31/12/2020, al prot.n.37128, il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Zavanelli, ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, 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 dell'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da euro 43.624,36 ad euro 52.296,23, oltre IVA di legge;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 05/01/2021, con la quale la suddetta perizia è stata approvata;

Richiamata la determina n. 2/11 R.G. del 05/01/2021 con la quale, in ragione dell'aumento netto contrattuale derivante dalla perizia di variante in parola, si è provveduto a sub-impegnare in favore dell'impresa Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, la maggior somma di euro 8.671,87 oltre IVA 22% pari ad euro 1.907,81, ovvero complessivamente di euro 10.579,68 come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.0 12	2851	0	723	2	R	€ 10.579,68
TOTALE							€ 10.579,68

Vista la determinazione n.5/91 R.G. del 21/01/2021 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto e liquidava in favore della ditta Di Agostino Vittorio la somma di €. 30.256,10 oltre IVA al 22% pari ad €. 6.656,34, ovvero complessivamente € 36.912,44 per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 02/03/2021 come da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Zavanelli e confermato nella certificazione di efficacia redatta in data 10/03/2021;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale dei lavori in oggetto, emessa in data 27/03/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Zavanelli, ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 31/03/2021 al n. 9855;

Dato atto che:

- gli atti contabili finali sono stati sottoscritti con riserva dall'impresa Di Agostino Vittorio, in data 29/03/2021;
- le stesse sono state esplicitate oltre i termini contrattuali;
- la D.L. pertanto le ha ritenute nulle ed i fatti registrati nel conto finale definitivamente accertati;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori in oggetto ed allegati, emesso del Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Zavanelli in data 06/06/2021, ed acclarato al protocollo dell'Ente in data 07.06.2021 ai nn. 16915, 16916 e 16917;

Visto il Certificato di collaudo statico delle opere in c.a., emesso dal tecnico incaricato Ing. Aretusi Nicola, di cui all'Attestazione di avvenuto deposito al Servizio Genio Civile di Teramo, acquisita in data 20/04/2021 al prot.n.11548;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione, l'ammontare dei lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, risulta in totale pari ad € 65.457,74, da cui deducendo il ribasso offerto pari al 22,22% e l'acconto già corrisposto relativo al Certificato di pagamento n. 1 pari ad €. 30.256,10, resta un credito per l'Impresa esecutrice di €. 21.877,57 oltre allo svincolo delle ritenute a garanzia applicate al 1° SAL pari ad €.152,04, ovvero complessivamente un credito di €.22.029,61, oltre Iva di legge;

Dare atto che, il D.L. Ing. Daniele Zavanelli, in sede di collaudo finale delle opere, ha contabilizzato lavorazioni complementari, per un importo di €. 1.607,60, oltre IVA pari ad €. 353,67, ovvero complessivamente €.1.961,27;

Rilevata pertanto l'occorrenza di riconoscere la suddetta spesa e provvedere alla relativa copertura finanziaria, mediante variazione in aumento dell'impegno n.723, sub.1 per l'importo di €.1.948,43 in favore dell'impresa Di Agostino Vittorio, a valere sul Cap. 2851 del Bilancio;

Dato atto che detto incremento è contenuto all'interno dei fondi complessivi impegnati per l'esecuzione dell'opera, tra le economie delle somme a disposizione dell'appalto e non comporta risorse aggiuntive;

Vista la fattura elettronica n.11/00 del 11/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 17747, emessa dalla ditta Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, per il pagamento a saldo dei lavori in parola, pari ad €. 22.029,61, oltre a €.4.846,51 per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €. 26.876,12;

Vista la fattura elettronica n.13/00 del 18/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 18/06/2021 al n. 18497, emessa dalla ditta Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, per il pagamento a saldo dei lavori supplementari, pari ad €. 1.607,60, oltre a €.353,67 per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €. 1.961,27;

Vista la polizza fideiussoria n.0492407257 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, stipulata con la compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., Ag.0492/058 di Isola Gran Sasso (TE), acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/06/2021 prot.n.18902;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INPS_25519764, con scadenza 21/07/2021, dal quale si evince che la società in parola risulta in regola nei confronti INPS, INAIL E CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione agli atti, datata 29/09/2020 protocollo n. 26464, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice Di Agostino Vittorio, 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;

Richiamato l'art.102, commi 2,3 e 5 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e l'art.229, comma 3 del DPR n.207/2010;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è individuato nel 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 30/06/2021 prot. 19961, di conferma a Responsabile del Settore VIII;

- 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, e di:

1. **approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al conto finale dei lavori denominati di "Interventi di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle", emessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Zavanelli in data 27/03/2021, e pervenuta al protocollo dell'Ente in data 31/03/2021 al n. 9855, dalla quale risulta che l'ammontare al lordo dei lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, è pari ad € 65.457,74;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 06/07/2021, e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07/06/2021 ai nn. 16915, 16916 e 16917, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Zavanelli, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta DI AGOSTINO VITTORIO e ne liquida il credito residuo pari a netti €. 21.877,57 oltre alle ritenute a garanzia pari ad €.152,04, ovvero complessivamente un credito di €.22.029,61, oltre Iva di legge;
3. **dare atto** che in sede di C.R.E., il D.L. Ing. Daniele Zavanelli, ha contabilizzato in favore dell'impresa DI AGOSTINO VITTORIO lavorazioni complementari per un importo di €. 1.607,60, oltre IVA pari ad €. 353,67, ovvero complessivamente €.1.961,27 e che le stesse sono contenute all'interno dei fondi complessivi impegnati per l'esecuzione dell'opera, tra le economie delle somme a disposizione dell'appalto;
4. **disporre** la variazione in aumento del sub-impegno n.1, imp.723 del Cap.2851 del Bilancio, in favore dell'impresa DI AGOSTINO VITTORIO, P.IVA n. 00155990674, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Variazione in aumento per l'importo di:
2102	10.05-2.02.01.09.012	2851	0	723	1	R	€1.948,43
TOTALE							€1.948,43

5. **liquidare e pagare** la fattura elettronica n.11/00 del 11/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 17747, emessa dalla ditta Di Agostino Vittorio, pari ad €. 22.029,61, oltre a €.4.846,51 per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €. 26.876,12 per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti;
6. **provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
 - €. 22.029,61 all'operatore economico Di Agostino Vittorio – P.IVA n. 00155990674 accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato

nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, prot. n. 29/09/2020 protocollo n. 26464;

- €. 4.846,51 riferita all'IVA, da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta allo split payment ex art.17-ter D.P.R. n. 633/72;

7. **dare atto**, che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2851	0	723	1	R	n.11/00 del 11/06/2021	€ 16.296,44
2102	10.05-2.02.01.09.012	2851	0	723	2	R	n.11/00 del 11/06/2021	€ 10.579,68
TOTALE								€ 26.876,12

8. **liquidare e pagare** la fattura elettronica n.13/00 del 18/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 18/06/2021 al n. 18497, emessa dalla ditta Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti, pari ad €. 1.607,60, oltre a €.353,67 per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €. 1.961,27;

9. **provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:

- €. 1.607,60 all' operatore economico Di Agostino Vittorio - P.IVA n. 00155990674 accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, prot. n. 29/09/2020 protocollo n. 26464;
- €. 353,67 riferita all'IVA, da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta allo split payment ex art.17-ter D.P.R. n. 633/72;

10. **dare atto**, che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2851	0	723	1	R	n.13/00 del 18/06/2021	€ 1.961,27
TOTALE								€ 1.961,27

11. **dare atto** che alla citata opera sono stati attribuiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79G18000020004;

Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 83747083AB;

12. **precisare** che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c.2 del codice civile e dall'art.229 del DPR n.207/2010;

13. **dare atto** che la ditta Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, ha presentato la polizza fideiussoria n.0492407257 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, stipulata con la compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., Ag.0492/058 di Isola Gran Sasso (TE), ed acquisita al protocollo dell' Ente in data 23/06/2021 prot.n.18902;
14. **svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante polizza fidejussoria n. 0492406656 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 0492/058, in data 22/09/2020;
15. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
16. **demandare** al Settore Finanziario gli adempimenti di competenza ed 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.

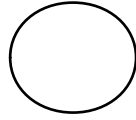
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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