

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 120 del 07-11-23

Reg. Generale n. 1554

**Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII.
CUP: G72B22005920004. Approvazione stato finale, CRE e liquidazione a saldo
esecuzione lavori. Ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE. CIG: 9706654846**

In data **07-11-23**, 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. 124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022, nel quale è inserita nell'annualità 2022, l'opera denominata: "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII", per l'importo complessivo di € 90.000,00;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola trova copertura finanziaria, al Capitolo 882 in entrata e al Capitolo 2882 in uscita del Bilancio, mediante accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 7, n. 161 del 24.11.2022, Reg. Gen. 1737, con la quale si è proceduto ad affidare all'Ing. Matteo Di Crescenzo l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE dell'opera denominata "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 07.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato: "**Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII**", redatto dal professionista incaricato, Ing. Matteo Di Crescenzo, acquisito in data 28.11.2022, prot. 38016, prot. 38017, prot. 38018, aggiornato in data 01.12.2022 prot. 38477, dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 60.016,20 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 29.983,80 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la determinazione n. 27 del 21.03.2023, Reg. Gen. 388, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

- *Procedere all'esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII";*
- *Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, la quale ha offerto di eseguire gli interventi denominati: "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII", per un importo di euro 56.237,89 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentotrentasette/89), oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.210,25, oltre IVA come per legge per un totale di € 72.526,73;*
- *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 manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII, alla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE per un importo di € 56.237,89 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentotrentasette/89), oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.210,25, oltre IVA come per legge per un totale di € 72.526,73;*
- *Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 90.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 882 in entrata e al Capitolo 2882 in uscita del Bilancio, mediante accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;*
- *Sub impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 72.526,73, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.017	2882		868			€ 72.526,73
TOTALE							€ 72.526,73

- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9706654846;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G72B22005920004;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 29.03.2023, Rep. 1567, registrato a Giulianova presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di GIULIANOVA il 29.03.2023, Serie: 1T N. 1355, per l'importo di € 56.237,89 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentotrentasette/89), oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.210,25, oltre IVA come per legge per un totale di € 72.526,73;

Visto il verbale di Consegna Lavori in data 11.04.2023, acquisito in pari data al prot. 11585;

Viste le comunicazioni di sub affidamento, agli atti, del 27.04.2023:

- montaggio della rete plastificata alla ditta "Cameria srl";
- realizzazione pavimento alla ditta "Algert Cake";

Vista la comunicazioni di sub affidamento per la f.p.o. dell'impianto elettrico alla ditta "Umili srl" del 08.05.2023, agli atti;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, trasmesso dal Direttore dei Lavori, ing. Matteo Di Crescenzo, acquisito in data 26.06.2023 prot. 20018, con la quale si CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 21.06.2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Vista la documentazione relativa allo Stato Finale dell'intervento "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII", trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Di Crescenzo, in data 30.08.2023, prot. n. 26730, costituita dai seguenti elaborati:

1. Libretto delle Misure
2. Registro di contabilità
3. Sommario Registro di contabilità
4. Stato finale lavori
5. Certificato di pagamento
6. Certificati Materiali – Formulario rifiuti – DDT – Verbali – Di.Co. Impianto elettrico
7. Relazione sul conto finale

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Direttore Lavori Ing. Matteo Di Crescenzo, in data 30.08.2023 prot. 26730, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, sono stati regolarmente eseguiti, per un importo pari ad € 59.382,14, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;

Ritenuto procedere al pagamento delle spettanze dovute alla predetta ditta esecutrice;

Vista la fattura n. 85 del 21.09.2023, acquisita in data 25.09.2023 prot. 29205, emessa dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII. CUP: G72B22005920004. Liquidazione saldo
--------------------------	--

	esecuzione lavori
Codice progressivo di invio:	999999
Num. Prot. in entrata:	29205
Num. Fattura:	85
Data emissione fattura:	21.09.2023
Nominativo creditore:	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE
Importo totale documento:	€ 72.446,21
Importo fattura al netto IVA:	€ 59.382,14
Aliquota e importo IVA:	22% € 13.064,07
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	
Impegno di spesa:	Determina. n. 27 del 21.03.2023, Reg. Gen. 388
CIG:	9706654846
CUP:	G72B22005920004

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, dell'impresa FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, avente prot. INAIL_40674825, con scadenza 06.02.2024 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, e CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, dell'impresa CAMERIA SRL, avente prot. INAIL_39994221, con scadenza 21.12.2023 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, e CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, dell'impresa ALGERT CAKE, avente prot. INPS_37321006, con scadenza 26.12.2023 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, e CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, dell'impresa UMILI SRL, avente prot. INAIL_40629288, con scadenza 02.02.2024 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL agli atti;

Preso atto che l'impresa FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE ha costituito polizza fideiussoria n. BP0613789 rilasciata dal Atradius, in data 21.09.2023, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, polizza acquisita a questo Ente in data 22.09.2023 prot. 29107;

Dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 14.03.2023, prot. 8268, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista l'Attestazione di pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, datata 31.10.2023, dalla quale si evince che l'Avviso è stato pubblicato dal 26.09.2023 al 26.10.2023, e non risultano contestazioni da parte di terzi;

Accertato il minor importo dei lavori eseguiti pari ad € 80,52 e rilevata pertanto al capitolo 2882 un'economia come di seguito indicata:

Determinazione Reg.Gen. N.1554 del 07-11-2023

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.017	2882		868	1	RE	€ 80,52
TOTALE							€ 80,52

che può essere disimpegnata;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 90.000,00, è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti e trova copertura finanziaria al Capitolo 2882 del Bilancio;

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9706654846;

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G72B22005920004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

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 di Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2. e 3. comma e 109, 2 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** la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII", trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Di Crescenzo in data 30.08.2023, prot. n. 26730, costituita dai seguenti elaborati:

1. Libretto delle Misure
2. Registro di contabilità
3. Sommario Registro di contabilità
4. Stato finale lavori
5. Certificato di pagamento
6. Certificati Materiali – Formulario rifiuti – DDT – Verbali – Di.Co. Impianto elettrico
7. Relazione sul conto finale

2. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII” trasmesso dal Direttore Lavori Ing. Matteo Di Crescenzo in data 30.08.2023, prot. n. 26730, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, sono stati regolarmente eseguiti, per un importo pari ad € 59.382,14, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;

3. Liquidare e pagare la fattura n. 85 del 21.09.2023, acquisita in data 25.09.2023, prot. 29205, emessa dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, avente i seguenti dati:

fattura (f)/nota credito (nc)	protocollo ente		imponibile	iva (22%)	totale
fattura elettronica n° 85 del 21.09.2023	25.09.2023, prot. n° 29205	STATO FINALE CRE	€ 59.382,14	€ 13.064,07	+ € 72.446,21
				saldo finale	€ 72.446,21

4. Dare atto che la suddetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.017	2882		868	1	RE	€ 72.526,73
TOTALE							€ 72.526,73

5. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.017	2882		868	1	RE	fattura elettronica n. 85 del 21.09.2023	€ 72.446,21
TOTALE								€ 72.446,21

- € 59.382,14 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato “A”;
- € 13.064,07 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 che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 90.000,00, è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti e trova copertura finanziaria al Capitolo 2882 del Bilancio;

7. **Provvedere** alla richiesta di erogazione del sopra citato credito maturato dalla ditta affidataria, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con le modalità stabilite dalla stessa;
8. **Disimpegnare** la somma di € 80,52 come di seguito riportata:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.017	2882		868	1	RE	€ 80,52
TOTALE							€ 80,52

9. **Dare atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9706654846;
10. **Dare atto** che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G72B22005920004;
11. **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 del 05.10.2010;
12. **Svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta, che ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha costituito polizza fideiussoria n. 1/44832/96/184241092 rilasciata il 27.03.2023 da UnipolSai Assicurazioni, per l'importo di € 2.378,00;
13. **Dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;
14. **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";
15. **Demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento di competenza, 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 domenicantonio simona, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to di domenicantonio simona

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo