

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 61 del 24-06-24

Reg. Generale n. 928

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI.
Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000550004. Liquidazione a saldo competenze
ditta esecutrice. ING. MARANO & C. S.R.L.**

In data **24-06-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.928 del 24-06-2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15.04.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera denominata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI", redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile del Settore n. 7, arch. Leo Di Febo, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 110.000,00, per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che trova copertura finanziaria con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 122 del 19.10.2021, Reg. Gen. 1497, con la quale si è proceduto ad affidare all'Ing. Luca Maria Falò l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E., dell'intervento denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI";

Richiamata altresì la lettera commerciale datata 24.11.2021, prot. 37424, contenente i rapporti contrattuali con il predetto professionista, e l'accettazione delle condizioni contenute nella lettera, datata 25.11.2021 trasmessa dal professionista ing. Luca Falò, acquisita al prot. 37619;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 26.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare la relazione geologica preliminare a firma del tecnico incaricato dott. Geologo Luciano Lucenti, acquisita in data in data 29.10 2020, prot. 29900, redatta sulla base di una campagna di indagini per la caratterizzazione del suolo;*
2. *Approvare il progetto definitivo denominato: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI, redatto dal professionista incaricato, Ing. Luca Maria Falò, acquisito in data 09.11.2021 prot. n. 35246, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui 101.608,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 48.391,76 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
3. *Dare atto che la spesa di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera, trova copertura finanziaria con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;*
4. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G77H21000550004;*
5. *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;*
6. *Demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto;*

Richiamati:

- l'attestazione a firma del Responsabile del Settore 5 - Urbanistica, Patrimonio, SUE, datato 18.11.2021, prot. n. 36586, agli atti, con la quale si attesta che il progetto in parola non contrasta con gli strumenti urbanistici comunali;

- la ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, la quale attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell'intervento in parola e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, n. Pratica: 2833/2022, prot. n. 15313 del 06.05.2022;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 07.06.2022, con la quale si è provveduto :

1. ad approvare il progetto esecutivo denominato : *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI*, redatto dal professionista incaricato, Ing. Luca Maria Falò, acquisito in data 23.05.2022 prot. n. 17324, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui 101.608,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 48.391,76 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico :

COMUNE DI TORTORETO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - CUP : G77H21000550004		
QUADRO ECONOMICO		
a	lavori a misura	93.263,57
a1	di cui oneri per la sicurezza	2.698,52
b	costi aggiuntivi elaborati in base all'allegato A alla D.G.R. n.248 del 07/05/2020	1.460,65
c	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.884,02
d	Lavori soggetti a ribasso (a+b)	94.724,22
d1	Totale lavori (a+b+c)	101.608,24
	Somme a disposizione	
e	Spese tecniche progetto definitivo esecutivo (2357,33+1208,90)*1,25	4.457,79
f	Cassa su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (4%)	178,31
g	Iva su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (22%)	1.019,94
h	Spese tecniche Direzione Lavori (3233,77*1,25)	4.042,21
i	Cassa su spese tecniche Direzione Lavori (4%)	161,69
j	Iva su spese tecniche Direzione Lavori (22%)	924,86
k	Spese tecniche prog. e coordin. ai sensi del D.Lgs. 81/2008	4.000,00
l	Cassa su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%)	160,00
m	Iva su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%) (22%)	915,20
n	Spese tecniche verifiche e collaudi	2.000,00
o	Cassa su spese tecniche verifiche e collaudi (4%) e Iva (22%)	537,60
p	Prestazioni specialistiche (Relazione geologica) inclusa iva e contr. Prev.	2.000,00
q	Cassa su spese geologo (4%) e Iva (22%)	537,60
r	Iva sui lavori (22% di d1)	22.353,81
s	spese e diritti istruttori	150,00
t	Imprevisti e lavori in economia 4,00% di d1)	4.059,63
u	Iva su imprevisti e lavori in economia	893,12
	Totale somme a disposizione	48.391,76
	TOTALE PROGETTO (Σ da d1 U)	€ 150.000,00

e l'elaborato Relazione Geologica, Relazione sulle indagini e con modellazione sismica, redatto dal Geol. Luciano Lucenti (Elab. Prot. n. 18721 del 06.06.2022);

Dato atto che la spesa di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera, trova copertura finanziaria con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Dato atto che all'opera in oggetto, denominata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000550004;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.185 del 29.07.2022, con la quale si è provveduto a/ad :

1. prendere atto degli elaborati revisionati e redatti dal professionista Ing. Falò acquisiti in data 27.07.2022 al protocollo dell'Ente al n. 24532, e in data 28.07.2022 al protocollo dell'ente al n. 24760, in sostituzione degli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 07.06.2022, per le motivazioni sopra esposte, di seguito elencati:

- R.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE – Rev 1
- E.01 ELENCO PREZZI UNITARI – Rev 1
- E.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – Rev 1
- E.03 STIMA INCIDENZA SICUREZZA – Rev 1
- E.05 STIMA INCIDENZA MANODOPERA – Rev 1
- E.06 COSTI PER LA SICUREZZA – Rev 1
- E.07 QUADRO ECONOMICO – Rev 1
- E.09 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Rev 1

e del nuovo quadro economico aggiornato come di seguito :

<i>COMUNE DI TORTORETO</i>		
<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - CUP : G77H21000550004</i>		
<i>QUADRO ECONOMICO</i>		
<i>a</i>	<i>lavori a misura</i>	<i>105.146,52</i>
<i>al</i>	<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	<i>3.006,54</i>
<i>b</i>	<i>costi aggiuntivi elaborati in base all'allegato A alla D.G.R. n.248 del 07/05/2020</i>	<i>0</i>
<i>c</i>	<i>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>4.679,77</i>
<i>d</i>	<i>Lavori soggetti a ribasso (a+b)</i>	<i>105.146,52</i>
<i>d1</i>	<i>Totale lavori (a+b+c)</i>	<i>109.826,29</i>
	<i>Somme a disposizione</i>	
<i>e</i>	<i>Spese tecniche progetto definitivo esecutivo (2357,33+1208,90)*1,25</i>	<i>4.457,79</i>
<i>f</i>	<i>Cassa su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (4%)</i>	<i>178,31</i>
<i>g</i>	<i>Iva su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (22%)</i>	<i>1.019,94</i>
<i>h</i>	<i>Spese tecniche Direzione Lavori (3233,77*1,25)</i>	<i>4.042,21</i>
<i>i</i>	<i>Cassa su spese tecniche Direzione Lavori (4%)</i>	<i>161,69</i>
<i>j</i>	<i>Iva su spese tecniche Direzione Lavori (22%)</i>	<i>924,86</i>
<i>k</i>	<i>Spese tecniche prog. e coordin. ai sensi del D.Lgs. 81/2008</i>	<i>4.000,00</i>
<i>l</i>	<i>Cassa su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%)</i>	<i>160,00</i>
<i>m</i>	<i>Iva su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%) (22%)</i>	<i>915,20</i>
<i>n</i>	<i>Spese tecniche verifiche e collaudi</i>	<i>2.000,00</i>

<i>o</i>	<i>Cassa su spese tecniche verifiche e collaudi (4%) e Iva (22%)</i>	<i>537,60</i>
<i>p</i>	<i>Prestazioni specialistiche (Relazione geologica) inclusa iva e contr. Prev.</i>	<i>2.000,00</i>
<i>q</i>	<i>Cassa su spese geologo (4%) e Iva (22%)</i>	<i>537,60</i>
<i>r</i>	<i>Iva sui lavori (22% di d1)</i>	<i>24.161,78</i>
<i>s</i>	<i>spese e diritti istruttori</i>	<i>150,00</i>
<i>t</i>	<i>Imprevisti e lavori in economia 4,00% di d1)</i>	<i>4.059,63</i>
<i>u</i>	<i>Iva su imprevisti e lavori in economia</i>	<i>893,12</i>
	<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>50.199,73</i>
	TOTALE PROGETTO (Σ da d1 U)	€ 160.026,02

2. Riapprovare il progetto esecutivo denominato : *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE COMUNALI*, redatto dal professionista incaricato, Ing. Luca Maria Falò, acquisito in data 23.05.2022 prot. n. 17324, revisionato ed acquisito in data 27.07.2022 al protocollo dell'Ente al n. 24532, in considerazione del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dell'aggiornamento del prezzario Regionale 2022, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 27.06.2022, costituito dai seguenti elaborati:

- R01 RELAZIONE TECNICA GENERALE - Rev 1*
- R02 RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE*
- R03 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE*
- R04 RELAZIONE GEOTECNICA*
- R05 RELAZIONE SUI MATERIALI*
- R06 PIANO DI MANUTENZIONE*
- Ar01 STRALCI CARTOGRAFICI*
- Ar02 PLANIMETRIE E SEZIONI STATO DI FATTO/STATO DI PROGETTO*
- Ar03 DETTAGLI COSTRUTTIVI*
- St01 ESECUTIVI PALI E MURO*
- E01 ELENCO PREZZI UNITARI - Rev 1*
- E02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Rev 1*
- E03 APPENDICE COVID-19 v.All. A D.G.R. 248/2020*
- E04 STIMA INCIDENZA SICUREZZA - Rev 1*
- E05 STIMA INCIDENZA MANODOPERA - Rev 1*
- E06 COSTI PER LA SICUREZZA - Rev 1*
- E07 QUADRO ECONOMICO - Rev 1*
- E08 ANALISI DEI PREZZI*
- E09 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Rev 1*
- E10 SCHEMA DI CONTRATTO*
- E11 CRONOPROGRAMMA LAVORI*
- F01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA*

dell'importo complessivo di € 160.026,02, di cui 109.26,29 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 50.199,73 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in oggetto pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue:

-  per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;
-  e per € 10.026,02 al capitolo 2760/3 del corrente bilancio;

7. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G77H21000550004;

8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 112 del 31.08.2023, Reg. Gen. 1279, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta ING. MARANO & C. S.R.L, la quale ha offerto di eseguire gli interventi denominati: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI, per un importo per un importo di pari a euro 104.095,05, a cui va aggiunto l'importo di € 4.679,77 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo di € 108.774,82, (diconsi euro centoottomila settecotasettantaquattro/82, oltre IVA come per legge, per un totale di € 132.705,28;
2. 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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI, alla ditta ING. MARANO & C. S.R.L, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo per un importo di pari a euro 104.095,05, a cui va aggiunto l'importo di € 4.679,77 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo di € 108.774,82, (diconsi euro centoottomila settecotasettantaquattro/82, oltre IVA come per legge, per un totale di € 132.705,28;
3. Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in oggetto pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue :
 - ✚ per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;
 - ✚ e per € 10.026,02 al capitolo 2760 / 3 del corrente bilancio;
4. Impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 132.705,28, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898					€ 132.705,28
TOTALE							€ 132.705,28

Visto il quadro economico riepilogativo conseguente l'affidamento, come segue:

COMUNE DI TORTORETO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - CUP : G77H21000550004		
QUADRO ECONOMICO		
a	lavori a misura	105.146,52
a1	di cui oneri per la sicurezza	3.006,54
b	costi aggiuntivi elaborati in base all'allegato A alla D.G.R. n.248 del 07/05/2020	0
c	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.679,77
d	Lavori soggetti a ribasso (a+b)	105.146,52
d1	Totale lavori (a+b+c)	109.826,29
	Offerta – Ribasso 1% = € 1.051,47	104.095,05
	Importo contrattuale € 104.095,05 + € 4.679,77	108.774,82
	Somme a disposizione	
e	Spese tecniche progetto definitivo esecutivo (2357,33+1208,90)*1,25	4.457,79
f	Cassa su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (4%)	178,31
g	Iva su spese tecniche prog. Definitiva/esecutiva (22%)	1.019,94
h	Spese tecniche Direzione Lavori (3233,77*1,25)	4.042,21

i	Cassa su spese tecniche Direzione Lavori (4%)	161,69
j	Iva su spese tecniche Direzione Lavori (22%)	924,86
k	Spese tecniche prog. e coordin. ai sensi del D.Lgs. 81/2008	4.000,00
l	Cassa su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%)	160,00
m	Iva su spese tecniche progettazione e coordin. D.Lgs. 81/2008 (4%) (22%)	915,20
n	Spese tecniche verifiche e collaudi	2.000,00
o	Cassa su spese tecniche verifiche e collaudi (4%) e Iva (22%)	537,60
p	Prestazioni specialistiche (Relazione geologica) inclusa iva e contr. Prev.	2.000,00
q	Cassa su spese geologo (4%) e Iva (22%)	537,60
r	Iva sui lavori (22% di d1) 24.161,78	23.930,46
s	spese e diritti istruttori	150,00
t	Imprevisti e lavori in economia 4,00% di d1)	4.059,63
u	Iva su imprevisti e lavori in economia	893,12
	Economie di ribasso € 1.051,47 + € 231,32	1.282,79
	Totale somme a disposizione	50.199,73
	TOTALE PROGETTO (Σ da d1 U)	€ 160.026,02

Dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 30.08.2022, prot. 27769, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9379442066;

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G77H21000550004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

Visto il contratto stipulato in data 21.10.2022, Rep. 1563, registrato a Giulianova il 21.10.2022 al n. 5221, Serie I T per l'importo di € 108.774,82, oltre IVA come per legge, e quindi per un totale di € 132.705,28;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori del 25.10.2022, pervenuto a questo Ente in pari data al n. di protocollo 34423;

Visti il verbale di sospensione dei lavori in data 21/04/2023 ed il verbale di ripresa dei lavori in data 10/05/2023;

Vista la richiesta di subappalto pervenuta in data 17.04.2023, ns. prot. 12092, e l'autorizzazione al subappalto rilasciata in data 05.05.2023, prot. 14222 a favore della ditta MAR APPALTI SRL;

Visto che i lavori in oggetto sono terminati in data 11/05/2023, in tempo utile ai fini di quanto previsto in contratto ed alla luce della proroga concessa dal RUP in data 28.02.2023, prot. 6547, a seguito della richiesta da parte della ditta Ing. Marano & C. Srl;

Visto il Certificato di Fine Lavori acquisito in data 07.06.2023, prot. 17868, ed il successivo CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI con scioglimento delle riserve per le opere di modesta entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera, acquisito in data 26.06.2023, prot. 19851;

Richiamata la determinazione n. 111 del 03.10.2023, Reg. Gen. 1366, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

1) *Approvare* :

a) *la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 08.06.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Luca Falò, in data 04.07.2023, prot. 20990, costituita da:*

- 1) *Libretto delle misure;*
- 2) *Registro di contabilità;*
- 3) *Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;*
- 4) *Stato d'avanzamento Lavori n. 1 ed ultimo;*
- 5) *Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 99.610,81 oltre IVA al 22% pari ad € 21.914,38 e quindi complessivamente € 121.525,19;*
- 6) *Report Fotografico e schemi Contabili;*
- 7) *Relazione per il calcolo della compensazione dei prezzi,*

b) *la documentazione integrativa tecnico-contabile - libretto delle misure con date - acquisita in data 13.07.2023, prot. 22304;*

c) *la documentazione integrativa tecnico-contabile - registro di contabilità Rev 1 - acquisita in data 28.07.2023, prot. 23991;*

d) *l'elaborato redatto dal direttore dei lavori ing. Luca Falò : Relazione per il calcolo della compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e della Legge n.197 del 2022 (legge di bilancio 2023) - Lavorazioni eseguite nell'anno 2023 - che l'importo in compensazione per le lavorazioni eseguite nell'anno 2023 corrisponde ad € 7.429,42 oltre iva, complessivamente € 9.063,89;*

e) *la Relazione sul Conto Finale acquisita in data 03.10.2023, ns. prot. 30134, con la quale si comunicano le seguenti annotazioni: Lavori a misura € 106.425,72, dei quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.679,77 - Ribasso d'asta € 1.017,46 - Lavori eseguiti per complessivi: € 105.408,26;*

2) *Sub impegnare la somma di € 7.429,42 oltre iva e quindi complessivamente pari ad € 9.063,89, per il pagamento relativo al SAL n. 1° Bis, che trova copertura con le somme inserite nel quadro economico del progetto, 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>
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		FPV	€ 311,83
2104	04.02-2.02.01.99.999	2760	3	659		RE	€ 8.752,06
TOTALE							€ 9.063,89

- 3) *Provvedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy dell' importo € 99.610,81, oltre IVA al 22% pari ad € 21.914,38 e quindi complessivamente € 121.525,19, per il pagamento relativo al SAL n. 1° dei lavori in parola, oltre € 7.020,81 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.544,58 e quindi complessivamente € 8.565,39 per il pagamento relativo al SAL n. 1° Bis;*
- 4) *Dare atto che la spesa complessiva dei lavori pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue :*
- ✚ per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;*
 - ✚ per € 10.026,02 al capitolo 2760 / 3 del corrente bilancio;*
- 5) *Liquidare, per i motivi esposti in narrativa,*
- ✚ la fattura elettronica n° 62 del 31.07.2023, acquisita a questo Comune in data 02.10.2023, prot. n° 29883, di € 99.610,81 oltre IVA al 22 % pari ad € 21.914,38 e quindi complessivamente € 121.525,19, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. 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. 1° dei lavori in parola;*
 - ✚ la fattura elettronica n° 63 del 29.09.2023, acquisita a questo Comune in data 02.10.2023, prot. n° 29886, di € 7.020,81 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.544,58 e quindi complessivamente € 8.565,39, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. 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. 1° Bis - compensazione per le lavorazioni eseguite nell'anno 2023;*
- 6) *Provvedere, agli adempimenti verso la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue :*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. num.	Importo
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		CO	fattura elettronica n° 50 del 31.07.2023, prot. n° 24226	€ 121.525,19
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		CO	fattura elettronica n° 51 del 31.07.2023, prot. n° 24227	€ 8.565,39
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		CO	nota di credito n. 60 del 29.09.2023, prot. n. 29885,	-€ 121.525,19
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		CO	nota di credito n. 61 del 29.09.2023, prot. n. 29884	-€ 8.565,39
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		CO	fattura elettronica n° 62 del 29.09.2023, prot. n° 29883	€ 121.525,19
2104	04.02-2.02.01.99.999	2760	3	659		RE	fattura elettronica n° 63 del 29.09.2023, prot. n° 29886	€ 8.565,39
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846		FPV		
TOTALE								€ 130.090,58

- € 99.610,81 + € 7.020,81 = € 106.631,62 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A" ;
- € 21.914,38 + € 1.544,58 = € 23.458,96, 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.

- 7) Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;
- 8) Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000550004;
- 9) Dare atto che all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9379442066;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Maria Falò in data 03.10.2023, prot. 30211, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Ing. Marano & C. SRL sono stati regolarmente eseguiti, per un importo pari ad € 105.408,26 al netto del ribasso in sede di gara, oltre IVA;

Visto il seguente quadro riepilogativo:

	Imponibile	Iva 22%	Totale
IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€ 106.425,72		
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.379,77		
Importo lavori eseguiti al netto dei costi sicurezza	€ 101.745,95		
Ribasso d'asta	€ 1.017,46		
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 105.408,26	€ 23.189,82	€ 128.598,08

	Imponibile	Iva 22%	Totale
SAL N. 1 a tutto il 08.06.2023	€ 105.408,26	€ 23.189,82	€ 128.598,08
Compensazione prezzi Lavorazioni eseguite nell'anno 2023	€ 7.429,42	€ 1.634,47	€ 9.063,89
Totale	€ 112.837,68	€ 24.824,29	€ 137.661,97

Importo liquidato			
	Imponibile	Iva 22%	Totale
Certificato di pagamento n. 1	€ 99.610,81	€ 21.914,38	€ 121.525,19
Certificato di pagamento n. 1 BIS	€ 7.020,81	€ 1.544,58	€ 8.565,39
Totale liquidato	€ 106.631,62	€ 23.458,96	€ 130.090,58

Credito all'impresa			
	Imponibile	Iva 22%	Totale
Credito SAL n. 1	€ 5.797,45	€ 1.275,44	€ 7.072,89
Credito compensazione prezzi lavorazioni eseguite anno 2023	€ 408,61	€ 89,89	€ 498,50
Totale credito all'impresa	€ 6.206,06	€ 1.365,33	€ 7.562,39

da cui risulta un credito all'impresa di € 5.797,42 oltre iva, per le lavorazioni eseguite, ed € 408,61 oltre iva, per la compensazione prezzi, per un totale di € 6.206,06 oltre iva;

Visti il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 5.797,45 oltre iva e il Certificato di Pagamento n. 2 Bis dell'importo di € 408,61 oltre iva;

Visto il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), datato 08.06.2023, trasmesso dal Collaudatore delle strutture, ing. Andrea D'Ambrosio, in data 25.10.2023, prot. 33046, con la quale CERTIFICA che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018; la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

Vista l'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO inviato dall'Ufficio Sismica della Regione Abruzzo - DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, a firma del responsabile dell'ufficio sismica e dal Dirigente del Servizio, Id Pratica: 2654/2022-MUDCOM prot. 179315 del 09.05.2022 - Id Pratica: 2833/2022-COMUNE prot. 15313 del 06.05.2022, con la quale si attesta che il Collaudatore ha depositato il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art.12, co. 9 del reg. n. 3/Reg, con trasmissione prot. 245657 del 08/06/2023, acquisito in data 26.06.2023, prot. 19941;

Richiamata la propria determinazione n. 129 del 25.11.2023, reg. Gen. n. 1648, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ ad :

- Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Maria Falò in data 03.10.2023, prot. 30211, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Ing. Marano & C. SRL sono stati regolarmente eseguiti, per un importo pari ad € 105.408,26 al netto del ribasso in sede di gara, oltre IVA;
- Approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), trasmesso dal Collaudatore delle strutture Andrea D'Ambrosio, in data 25.10.2023, prot. 33046;
- Prendere atto dell' ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO inviato dall'Ufficio Sismica della Regione Abruzzo - DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, acquisito in data 26.06.2023, prot. 19941;
- Provvedere con successivo atto al pagamento delle competenze a saldo, dovute alla ditta affidataria dei lavori, Ing. Marano & C. SRL, pari a € 5.797,42 oltre iva, per le lavorazioni eseguite, ed € 408,61, oltre iva, per la compensazione prezzi, per un totale di € 6.206,06 oltre iva;

Dato atto che le competenze professionali ai tecnici incaricati, rispettivamente Ing. Luca Maria Falò, quale progettista e direttore dei lavori e Ing. Andrea D'Ambrosio, quale collaudatore delle strutture, sono state pagate, giuste determinazioni n. 129 del 25.11.2023, Reg. Gen. n. 1648 e n. 49 del 10.06.2024, Reg. Gen. n. 833;

Ritenuto dover provvedere al pagamento delle competenze a saldo, dovute alla ditta affidataria dei lavori, Ing. Marano & C. SRL, pari a € 5.797,42 oltre iva, per le lavorazioni eseguite, ed € 408,61, oltre iva, per la compensazione prezzi, per un totale di € 6.206,06 oltre iva;

Preso atto che l'impresa Ing. Marano & C. SRL ha costituito polizza fideiussoria n. 000/3099/92 rilasciata da Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE), in data 15.02.2024, 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 16.02.2024, prot. 5697;

Determinazione Reg.Gen. N.928 del 24-06-2024

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 28.09.2023, dalla quale si evince che l'Avviso è stato pubblicato dal 19.06.2023 al 19.07.2023, e non risultano osservazioni da parte di terzi;

Vista la fattura elettronica n° 1 del 16.02.2024, acquisita a questo Comune in data 16.02.2024, prot. n° 5752, di € 408,61 oltre IVA al 22 % pari ad € 89,89 e quindi complessivamente € 498,50, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo per compensazione dei prezzi contrattuali relativi all'opera denominata *MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI*, come di seguito;

Oggetto della fornitura:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI. SALDO COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTUALI
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	16.02.2024, prot. n° 5752
Num. Fattura:	1
Data emissione fattura:	16.02.2024
Nominativo creditore:	Ing. Marano & C. SRL
Codice Fiscale creditore:	01456730678
Partita IVA creditore:	01456730678
Importo fattura al netto IVA:	€ 408,61
Aliquota e importo IVA:	22% € 89,89
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	
Capitolo di spesa:	
CIG:	9379442066
CUP:	G77H21000550004

Vista la fattura elettronica n° 2 del 16.02.2024, acquisita a questo Comune in data 16.02.2024, prot. n° 5753, di € 5.797,45 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.275,44 e quindi complessivamente € 7.072,89, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti relativi agli interventi di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI*, come di seguito;

Oggetto della fornitura:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI. SALDO COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTUALI
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	16.02.2024, prot. n° 5753
Num. Fattura:	2
Data emissione fattura:	16.02.2024
Nominativo creditore:	Ing. Marano & C. SRL
Codice Fiscale creditore:	01456730678
Partita IVA creditore:	01456730678
Importo fattura al netto IVA:	€ 5.797,45
Aliquota e importo IVA:	22% € 1.275,44
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--

Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	
Capitolo di spesa:	
CIG:	9379442066
CUP:	G77H21000550004

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);

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 30-08-2022, prot. 27769, agli atti, 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 di contratti con il Comune di Tortoreto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INAIL_43426938, con scadenza 16.08.2024, dal quale si evince che la ditta Ing. Marano & C. SRL, RISULTA IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la documentazione acquisita e relativa gli adempimenti a carico della ditta Ing. Marano & C. SRL, nei confronti del subappaltatore e del subcontraente, ns. 20119 del 20.06.2024 e prot. 20453 del 24.06.2024, agli atti;

Vista l' Attestazione di congruità - DM 143 del 25.06.2021 con esito positivo, ns. prot. 20119 del 20.06.2024;

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue :

- ✚ per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;
- ✚ per € 10.026,02 al capitolo 2760 / 3 del corrente bilancio;

Ritenuto di poter procedere al pagamento a saldo delle competenze a favore della ditta Ing. Marano & C. SRL ;

Precisato 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;

Dato atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: 9379442066;

Dato atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9138843BCF;

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 del 28/02/2024 - prot.n. 7065, di nomina a Responsabile del Settore VII e n.10055 del 26-03-2024 Attribuzione retribuzione di posizione;
- 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. Provvedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute alla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy dell’ importo € 6.206,06, oltre iva del 22% pari ad € 1.365,33 e quindi complessivamente € 7.562,39;
2. Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera in oggetto pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue :
 - ✚ per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;
 - ✚ e per € 10.026,02 al capitolo 2760 / 3 del corrente bilancio;

3. Liquidare, per i motivi esposti in narrativa,
- ✚ n° 1 del 16.02.2024, acquisita a questo Comune in data 16.02.2024, prot. n° 5752, di € 408,61 oltre IVA al 22 % pari ad € 89,89 e quindi complessivamente € 498,50, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo per compensazione dei prezzi contrattuali relativi all'opera denominata *MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI*;
 - ✚ la fattura elettronica n° 2 del 16.02.2024, acquisita a questo Comune in data 16.02.2024, prot. n° 5753, di € 5.797,45 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.275,44 e quindi complessivamente € 7.072,89, emessa dalla ditta Ing. Marano & C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti relativi all'opera denominata *MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI*;
4. Provvedere, agli adempimenti verso la Cassa Depositi e Prestiti, come da disposizioni convenute e successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. num.	Importo
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846	2	CO	fattura elettronica n° 1 del 16.02.2024, ns. prot. n° 5752	€ 7.072,89
2108	10.05-2.02.01.09.012	2898		846	2	CO	fattura elettronica n° 2 del 16.02.2024, ns. prot. n° 5753	€ 498,50
TOTALE								€ 7.571,39

- € 5.797,45+ € 408,61 = € 6.206,06 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A" ;
 - € 1.275,44 + € 89,89 = € 1.365,33, 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 la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in oggetto pari ad € 160.026,02, trova copertura finanziaria come segue :
- ✚ per € 150.000,00 con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai capitoli 898 in entrata e 2898 in uscita del Bilancio;
 - ✚ e per € 10.026,02 al capitolo 2760 / 3 del bilancio;
6. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;
7. 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;
8. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta, che ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, ha costituito polizza fideiussoria n. 000/2992/82 emessa da Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE) in data 20.09.2022 per un importo di € 4.351,00;

9. Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000550004;
10. Dare atto che all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9379442066;
11. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
12. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
13. 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.

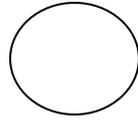
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo