

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 74 del 06-07-24

Reg. Generale n. 1018

Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO. Liquidazione competenze a saldo ditta esecutrice VIOREDIL Srl.

In data **06-07-24**, 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;
- 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;

Determinazione Reg.Gen. N.1018 del 06-07-2024

- 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. 80 del 03.04.2019, con la quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo l'intervento denominato “Scuola Elementare in Tortoreto lido - Interventi di miglioramento sismico”, annualità 2019, redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 69.500,00 per lavori ed oneri e costi per la sicurezza ed € 30.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, finanziata con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, trova copertura finanziaria al Capitolo 2880 del Bilancio;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74I19000060004;

Dato atto che il responsabile del procedimento dell'intervento in parola è il responsabile del Settore Lavori Pubblici, arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 92 del 15.10.2021, Reg. Gen n.1345, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a:

- conferire, mediante affidamento diretto all'Ing. Consorte Giovanni, l'incarico professionale della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, C.S.E., contabilità, C.R.E. ed attività connesse dell'opera denominata “Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra”, per l'importo di € 12.350,00, oltre CNPAIA 4% pari ad € 494,00 ed IVA 22% pari ad € 2.825,68, e quindi complessivamente € 15.669,68;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4529F040E;

Richiamata la propria determinazione n. 99 del 08.11.2019, Reg. Gen. n. 1442, con la quale si è provveduto a rettificare la propria determinazione n. 92 del 15.10.2019, Reg. Gen. 1345, precisando che l'oggetto del conferimento dell'incarico al professionista Ing. Consorte Giovanni, con studio in via F. Crispi n. 27, 64100 Teramo (TE), C.F.: CNSGNN75A29L103D, P. IVA 01691750671, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 971, e-mail: giovanniconsorte@tin.it, PEC: giovanni.consorte@ingte.it, è la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza per la progettazione (CSP), la direzione dei lavori, la contabilità, la redazione del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) ed attività connesse, dell'opera denominata “Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra”. Resta fermo l'importo convenuto per lo svolgimento delle attività in parola, pari ad € 12.350,00, oltre CNPAIA 4% pari ad € 494,00 ed IVA 22% pari ad € 2.825,68, e quindi complessivamente € 15.669,68;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.276 del 30.12.2020, con la quale si è provveduto, tra le altre cose ad approvare il progetto esecutivo denominato “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO” redatto dal professionista incaricato, Ing Giovanni Consorte, trasmesso in data 09.12.2020, prot. 34261, dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 66.500,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 33.500,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; ad approvare il rapporto di prova delle indagini dirette ed indirette per la caratterizzazione delle strutture del fabbricato - palestra - eseguite dalla ditta “A.C.N.D. s.r.l.”, incaricata da questo Comune con provvedimento del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 72 del 17.09.2020, Reg. Gen. n. 1110 e la relazione geologica e modellazione sismica del sito, geotecnica sulla indagini caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, redatta dalla dott.ssa Stefania, Geologo Di Feliciantonio, incaricata da questo Comune con provvedimento del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 116, Reg. Gen. n. 1647;

Richiamata la propria determinazione n. 148 del 26.11.2021, Reg. Gen. 1727, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto :

- *Al pagamento in acconto delle spettanze dovute al professionista Ing. Consorte Giovanni, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, pari a € 4.050,00 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad € 162,00, ed IVA 22% come per legge pari ad € 926,64, corrispondente complessivamente ad € 5.138,64, per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, C.S.E., contabilità, C.R.E. ed attività connesse, dell'opera denominata "Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra;*
- *A liquidare e pagare la fattura FPA 8/21, del 08.11.2021, acquisita in pari data al prot. 34821, emessa dal professionista incaricato, ing. Consorte Giovanni, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento in acconto delle proprie spettanze per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, C.S.E., contabilità, C.R.E. ed attività connesse, dell'opera denominata "Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra, per l'importo complessivo di € 5.138,64;*
- *A dare atto che la predetta somma, risulta impegnata al capitolo 2880, impegno 529 del Bilancio;*
- *A provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880					€ 5.138,64
TOTALE							€ 5.138,64

- € 4.328,64, al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 810,00 da versare all'erario quale ritenuta d'acconto;

- *A dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto, CUP: G74I19000060004;*
- *A dare atto che all'affidamento delle attività in parola è stato assegnato il seguente codice CIG : Z4592F040E;*

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 27.06.22 Reg. Gen. n. 958 con la quale si è provveduto a /ad :

- *Nominare collaudatore delle strutture in corso d'opera e finale dell'opera denominata denominata "Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra, l' Ing. Umberto Giuseppe Cianci per la somma di € 1.000,00, oltre INARCASSA 4% pari ad € 40,00, esente IVA 22% come da dichiarazione del professionista, per un totale di € 1.040,00;*
- *dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 2880 del Bilancio;*
- *Sub Impegnare la somma complessiva pari ad € 1.040,00, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880		713		R	€ 1.040,00
TOTALE							€ 1.040,00

- *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola, redatto dal competente ufficio, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G74I19000060004;*
- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):ZEA3686960;*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2023, con la quale:

- *si è preso atto degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, interessati dall'aggiornamento al vigente prezzario regionale 2023, redatti dal professionista incaricato ing. Giovanni Consorte e trasmessi in data 16 marzo 2023, ns. prot. 8579,;*
- *approvato di conseguenza il progetto esecutivo, aggiornato al vigente prezzario regionale 2023, redatto dal tecnico incaricato ing. Giovanni Consorte, dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 75.478,29 per lavori e oneri della sicurezza, ed € 44.521,71 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;*
- *Dato atto che l'aggiornamento del predetto progetto ha comportato un aumento di spesa rispetto a quanto precedentemente stimata, complessivamente in € 120.000,00, e sussiste la copertura finanziaria di bilancio come segue:*
 - ✚ *per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;*
 - ✚ *per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del redigendo Bilancio, tramite fondi di Bilancio;*
- *dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74119000060004;*
- *dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, stimata in € 120.000,00, finanziata con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, trova copertura finanziaria al Capitolo 2880 del Bilancio;*
- *dato atto che il responsabile dell'intervento in parola è il responsabile del Settore Lavori Pubblici, arch. Leo Di Febo;*
- *si provvedeva all'inserimento dell'intervento in parola nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, Annualità 2023;*

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 05.07.2023, Reg. Generale n. 936, con la quale :

- *si è dato avvio agli interventi di miglioramento sismico della palestra della scuola elementare in Tortoreto lido, interventi approvati con **deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2023**;*
- *è stata approvata l'offerta economica ricevuta dalla ditta Vioredil Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari ad € 72.084,71, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.665,45, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 16.445,03, per complessivi € 91.195,19, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 05.07.2023, prot. 21174, come da riepilogo di seguito riportato :*

Riepilogo Offerta VIOREDIL SRL		
1	Importo di progetto	72.812,84
2	Oneri sicurezza	2.665,45
3	Importo a base d'asta	72.812,84
4	Ribasso Offerto	1,00% 728,13
5	Importo al netto del ribasso	72.084,71
6	Sicurezza	2.665,45
7	Sommano (Riga 5+6)	74.750,16
8	Iva	22% 16.445,03
9	Totale Impegno	91.195,19

- *sono stati affidati, 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 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO", alla ditta Vioredil Srl, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari ad € 72.084,71, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.665,45, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 16.445,03, per complessivi € 91.195,19, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 05.07.2023, prot. 21174;*
- *si è dato atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:*

- per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;
- si è provveduto ad Impegnare / Sub impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 91.195,19, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880		713			€ 77.373,91
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880	2				€ 13.821,28
TOTALE							€ 91.195,19

- è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto a seguito del presente affidamento;

Richiamato il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 29 settembre 2023, Rep. 1581, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 4344 del 03/10/2023, dell'importo di € 72.084,71, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.665,45, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 16.445,03, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 91.195,19 ;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori ing. Giovanni CONSORTE datato 31 luglio 2023, acquisito al protocollo dell' Ente in data 01-08.2023, prot. 24123;

Richiamata la determinazione n. 124 del 09.11.2023, Reg. Gen. 1577, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n. 1 a tutto il 15 settembre 2023, acquisita in data 03.11.2023, prot. N. 33829, costituita da:
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Registro di Contabilità n. 1;
 - Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1;
 - Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 68.025,94 oltre iva come per Legge;
 - Contabilità Costi Sicurezza;
 - Disegni contabili SAL n. 1;
- Approvare la fattura FPA 3/23 del 08.11.2023, emessa dalla ditta Vioredil Srl, acquisita in data 09.11.2023, prot. 34526, dell'importo pari ad € 68.025,94, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 14.965,71, per un totale di € 82.991,65;
- Liquidare e pagare la fattura FPA 3/23 del 08.11.2023, emessa dalla ditta Vioredil Srl, acquisita in data 09.11.2023, prot. 34526, dell'importo pari ad € 68.025,94, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 14.965,71, per un totale di € 82.991,65, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, quale competenze del 1 SAL dell'opera pubblica denominata "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO";
- Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880		713			€ 77.373,91
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880	2				€ 13.821,28
TOTALE							€ 91.195,19

- 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.	Fatt. n.	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880		713	3	CO	fattura FPA	€ 77.373,91
2109	04.02-2.02.01.09.003	2880	2	392		CO	3/23 del 08.11.2023	€ 5.617,74
							TOTALE	€ 82.991,65

- € 68.025,94 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 14.965,71 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;
- Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa;
- Dare atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
 - per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;
- Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74I19000060004;
- Dare atto all'affidamento dell'attività in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 99313075CC;
- Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal direttore dei lavori ing. Giovanni CONSORTE, il quale certifica che i lavori sono stati ultimati in data 16 settembre 2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 18.09.2023, prot. 28583;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, acquisita in data 14.11.2023, prot. N. 35028, costituita da:

- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 2;
- Stato Finale dei Lavori;
- Disegni Contabili Stato Finale dei Lavori;
- Relazione del D.L. sul Conto Finale;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Direttore Lavori ing. Giovanni CONSORTE, in data 14.11.2023 prot. 35028, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta VIOREDIL SRL, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa, per un importo pari ad € 74.607,59, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;

Visto il seguente quadro riepilogativo:

	Imponibile	Iva 22%	Totale
SAL N. 1 a tutto il 15.09.2023	€ 68.025,94	€ 14.965,71	€ 82.991,65
Stato Finale	€ 74.607,59	€ 16.413,67	€ 91.021,26
Credito all'impresa	€ 6.581,65	€ 1.447,96	€ 8.029,61

da cui risulta un credito all'impresa di € 6.581,65 oltre iva, pari ad € 1.447,96 e quindi complessivamente pari ad € 8.029,61, per le lavorazioni eseguite;

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), a firma del Collaudatore delle strutture, ing. Giuseppe Cianci, pervenuto in data 14.09.2023, prot. 28306, con il 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: 1315/2023-MUDCOM prot. 118348 del 17.03.2023 - Id Pratica: 906/2023-COMUNE prot. 8625 del 16.03.2023, 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. 379355 del 18/09/2023, acquisito in data 18.09.2023, prot. 28508;

Richiamata la propria determinazione n. 133 del 02.12.2023, Reg. Gen. n. 1700, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a /ad :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa Stato Finale dei Lavori, acquisita in data 14.11.2023, prot. N. 35028, costituita da:
 - Libretto delle Misure n. 2;
 - Registro di Contabilità n. 2;
 - Sommario del Registro di Contabilità n. 2;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Disegni Contabili Stato Finale dei Lavori;
 - Relazione del D.L. sul Conto Finale;
2. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Direttore Lavori ing. Giovanni CONSORTE, in data 14.11.2023 prot. 35028, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta VIOREDIL SRL, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa, per un importo pari ad € 74.607,59, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;
3. 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), a firma del Collaudatore delle strutture, ing. Giuseppe Cianci, pervenuto in data 14.09.2023, prot. 28306;
4. 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 18.09.2023, prot. 28508;
5. Dare atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
 - per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;
6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74I19000060004;
7. Provvedere con successivo atto al pagamento delle competenze a saldo, maturate dalla ditta affidataria VIOREDIL SRL, pari a € 6.581,65 oltre iva, per le lavorazioni eseguite;
8. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

9. 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”;

Dato atto che le competenze professionali ai tecnici incaricati, rispettivamente ing. Giovanni CONSORTE, quale progettista e direttore dei lavori e Ing. . Giuseppe Cianci, quale collaudatore delle strutture, sono state pagate, giusta determinazione n. 133 del 02.12.2023, Reg. Gen. n. 1700;

Preso atto che l'impresa Vioredil Srl ha costituito polizza fideiussoria n. 195095997 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni SpA, in data 30.05.2024, 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 31.05.2024, prot. 17738;

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 04.07.2023, prot. 20923, 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;

Vista l'Attestazione di pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, datata 04.06.2024, dalla quale si evince che l'Avviso è stato pubblicato dal 22.11.2023 al 22.12.2023, e non risultano osservazioni da parte di terzi;

Vista la fattura elettronica n° 2/24 del 19.06.2024, acquisita a questo Comune in data 20.06.2024, prot. n° 20054, di € 6.581,65 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.447,96 e quindi complessivamente € 8.029,61, emessa dalla ditta Vioredil Srl , i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle competenze relative all'esecuzione dei lavori denominati: “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO”, come di seguito;

Oggetto della fornitura:	“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO”. Liquidazione competenze a saldo
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	20.06.2024, prot. n° 20054
Num. Fattura:	FPA 2/24
Data emissione fattura:	19.06.2024
Nominativo creditore:	Vioredil Srl
Codice Fiscale creditore:	01925510677
Partita IVA creditore:	01925510677
Importo fattura al netto IVA:	€ 6.581,65
Aliquota e importo IVA:	22% € 1.447,96
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	
Capitolo di spesa:	
CIG:	99313075CC
CUP:	G74I19000060004

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);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INAIL_44171230, con scadenza 16/10/2024, dal quale si evince che la ditta VIOREDIL SRL, RISULTA IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista l' Attestazione di congruità - DM 143 del 25.06.2021 con esito positivo, ns. prot. 17738 del 31.05.2024;

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori pari ad € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:

- per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;

Ritenuto di poter procedere al pagamento a saldo delle competenze a favore della ditta VIOREDIL 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: G74I19000060004;

Dato atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 99313075CC;

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 VIOREDIL SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell' importo € 6.581,65 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.447,96 e quindi complessivamente € 8.029,61;
2. Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
 - per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 del Bilancio;
3. Liquidare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica FPA n° 2/24 del 19.06.2024, acquisita a questo Comune in data 20.06.2024, prot. n° 20054, di € 6.581,65 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.447,96 e quindi complessivamente € 8.029,61, emessa dalla ditta Vioredil Srl , i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle competenze relative all'esecuzione dei lavori denominati: "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO", come di seguito:

Oggetto della fornitura:	"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO". Liquidazione competenze a saldo
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	20.06.2024, prot. n° 20054
Num. Fattura:	FPA 2/24
Data emissione fattura:	19.06.2024
Nominativo creditore:	Vioredil Srl
Codice Fiscale creditore:	01925510677
Partita IVA creditore:	01925510677
Importo fattura al netto IVA:	€ 6.581,65
Aliquota e importo IVA:	22% € 1.447,96
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	
Capitolo di spesa:	
CIG:	99313075CC
CUP:	G74I19000060004

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
	04.02-2.02.01.09.003	2880	2	392		RE	fattura elettronica FPA n° 2/24 del 19.06.2024, ns. prot. 20054	€ 8.029,61
TOTALE								€ 8.029,61

- € 6.581,65 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A" ;
- € 1.447,96 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.

5. Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad € 120.000,00, trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 100.000,00, stanziamento iniziale, al capitolo 2880 in uscita del Bilancio tramite accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti;
 - per € 20.000,00 al capitolo 2880/2 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. 1/39413/96/184285092, rilasciata il 13.07.2023 da UnipolSai Assicurazioni SpA, per l'importo di € 74.750,16;
9. Dare atto che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74I19000060004;
10. Dare atto che all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 99313075CC;
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.

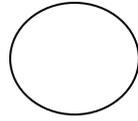
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo