

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 137 del 16-11-21

Reg. Generale n. 1669

Oggetto: Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre. Liquidazione SAL n.1 ditta Feliziani Italo srlu. CIG: 88290423F2

In data **16-11-21**, 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 2021/2023e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale . 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 22.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato “Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre”, redatto dal professionista incaricato, Per. Ind. Castelli Francesco, iscritto all' Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Teramo con n. 187, acquisito in data 20.11.2018, prot. n. 33915, aggiornato (aggiornamento prezzi unitari anno 2020) con documentazione trasmessa in data 30.09.2020, ulteriormente aggiornato (adeguamento costi ed oneri COVID-19) in data 28.12.2020, giusto protocollo 36522, costituito dai seguenti elaborati :

TAV.01 Impianti igienico sanitario, scarichi e C.T.
TAV.02 Impianto elettrico

Determinazione Reg.Gen. N.1669 del 16-11-2021

TAV.03	Lavori Edili da eseguire
TAV.04	Relazione Tecnica
TAV.05	Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento
TAV.06	Analisi prezzi
TAV.07	Computo metrico, computo metrico incidenza COVID-19, Costi sicurezza speciali - REV.2
TAV.08	Elenco prezzi - REV.2
TAV.09	Stima incidenza manodopera - REV.2
TAV.10	Stima incidenza sicurezza - REV.2
TAV.11	Cronoprogramma;
TAV.12	Piano di manutenzione;
TAV.13	Schema di contratto;
TAV.14	Quadro economico - REV.2
TAV.15	Capitolato speciale d'appalto - REV.2

dell'importo complessivo di € 66.626,82, di cui € 42.905,09 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 23.721,73 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

RIFACIMENTO DOCCIE SCUOLA VIA XX SETTEMBRE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI ADEGUAMENTO COVID			
A)	IMPORTO PER LAVORI	€ 40.479,63	
A1)	di cui lavorazioni e oneri sicurezza (soggette a ribasso)	€ 40.123,44	
A2)	di cui costi della sicurezza speciali (NON soggetti a ribasso)	€ 356,19	
A3)	Incrementi COVID (soggetti a ribasso)	€ 1.629,22	
A4)	Costi PSC Covid-19 (NON soggetti a ribasso)	€ 796,24	
	Importo a base di gara (A1+A3)	€ 41.752,66	
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A+A3+A4)		€ 42.905,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	B1) I.V.A. su importo totale dell'appalto 22 %	€ 9.439,12	
B2)	B2) Spese Tecniche (Progettazione+D.L.+Accatastamento)	€ 4.800,00	
B3)	B3) Imprevisti - max 10% di A1	€ 4.033,81	
B4)	Lavori in economia	€ 3.700,00	
B5)	Contributi cassa su Spese tecniche (5%)	€ 240,00	
B6)	Iva su spese Tecniche	€ 1.108,80	
B7)	Incentivi	€ 400,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 23.721,73
	Totali		€ 66.626,82

Visto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 66.626,82, trova copertura finanziaria:

- al Capitolo 2875 del Bilancio per € 30.000,00;
- al Capitolo 2834/54 del Bilancio per € 36.626,82 - economie del progetto "Adeguamento sismico Scuola via XX Settembre";

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G79G18000010004;

Dato atto che il responsabile dell'intervento in parola è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria Determinazione n. 76 del 21.07.2021, Reg. Generale n. 974, con la quale si è provveduti, tra le altre cose, a/ad:

- *procedere all'esecuzione dell'intervento denominato "Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre";*
- *approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire la fornitura e posa in opera per un importo di € 41.335,13, oltre € 1.152,43 per costi della sicurezza speciali e costi della sicurezza COVID-2019 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.347,26, per un totale di € 51.834,83, ritenuto congruo;*
- *affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, l'esecuzione dei lavori in parola, alla ditta Feliziani Italo Srl Unipersonale, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo di € 41.335,13, oltre € 1.152,43 per costi della sicurezza speciali e costi della sicurezza COVID-2019 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.347,26, per un totale di € 51.834,83;*
- *dare atto che la spesa per l'intervento in parola trova copertura finanziaria:*
 - *al Capitolo 2875 del Bilancio per € 26.035,84;*
 - *al Capitolo 2834/56 del Bilancio per € 25.798,99;*
- *sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 51.834,83, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2875		645	1	R	€ 26.035,84
2109	01.05-2.02.01.09.999	2834	56	674		R	€ 25.798,99
TOTALE							€ 51.834,83

- *dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 88290423F2;*
- *dare atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: G79G18000010004;*
- *dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;*

Visto il Contratto stipulato in data 22.10.2021, Rep. 1545, Registrato in Giulianova - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5569 del 09/11/2021, per l'importo di € 41.335,13 a cui vanno aggiunti € 1.152,43 quali oneri speciali per la sicurezza, oltre iva 22% come per legge, pari ad € 9.347,26 e quindi complessivamente € 51.834,82;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori del 21.07.2021, acquisito in data 29.07.2021, prot. n. 23945; Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 13.08.2021, trasmesso in data 10.11.2021, prot. 35567, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato d'avanzamento n.1 a tutto il 13.08.2021;
- Certificato di pagamento N°1 per la liquidazione della rata n°1 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65;

Vista la fattura elettronica n. 55 del 10.11.2021, acquisita a questo Ente in data 11.11.2021, prot. 35578 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65, emessa dalla ditta Feliziani Italo srlu, 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, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	Rifacimento docce palestra via XX Settembre. 1° Sal
Codice progressivo di invio:	***
Num. Prot. in entrata:	prot. 35578 del 11.11.2021
Num. Fattura:	55

Data emissione fattura:	10.11.2021
Nominativo creditore:	Feliziani Italo srlu, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy
Importo totale documento:	€ 51.575,65
Importo fattura al netto IVA:	€ 42.275,12
Aliquota e importo IVA:	22% € 9.300,53
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	30 gg
Impegno di spesa:	Det. 76/2021 R.G. 974
CIG:	88290423F2
CUP:	G79G18000010004

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 15.07.2021, prot. 21789, 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 essere, che corrispondono alle coordinate bancarie riportate in fattura ove accreditare le somme dovute;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta Feliziani Italo srlu, scadenza validità 11.02.2022, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione relativa al SAL n.1 dei lavori in parola alla ditta Feliziani Italo srlu;

Preso atto che al progetto in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP : G79G18000010004;

Preso atto che all' affidamento principale è stato assegnato il seguente CIG:88290423F2;

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

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 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

Determinazione Reg.Gen. N.1669 del 16-11-2021

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato 29.10.2021, prot. 34356, di proroga nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002;
- 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:

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 13.08.2021, trasmesso in data 10.11.2021, prot. 35567, costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato d'avanzamento n.1 a tutto il 13.08.2021;
 - Certificato di pagamento N°1 per la liquidazione della rata n°1 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65;
2. Approvare il Certificato di pagamento N°1 per la liquidazione della rata n°1 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65;
3. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 55 del 10.11.2021, acquisita a questo Ente in data 11.11.2021, prot. 35578 di € 42.275,12, oltre IVA al 22% pari ad € 9.300,53 e quindi complessivamente € 51.575,65, emessa dalla ditta Feliziani Italo srlu, 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 di "Rifacimento docce palestra plesso scolastico via XX Settembre";
4. Dare atto che la spesa per l'intervento in parola trova copertura finanziaria:
 - al Capitolo 2875 del Bilancio per € 26.035,84;
 - al Capitolo 2834/56 del Bilancio per € 25.798,99;

5. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura Num.	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.00 3	2875		645	1	R	n. 55 del 10.11.2021	€ 26.035,84
2109	01.05-2.02.01.09.99 9	2834	56	674		R	n. 55 del 10.11.2021	€ 25.539,81
TOTALE								€ 51.575,65

6. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 42.275,12 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 9.300,53 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. Dare atto che all' affidamento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 88290423F2;
8. Dare atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: G79G18000010004;
9. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;
10. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

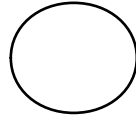
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ANDREANI NINO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to ANDREANI NINO

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo