



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 54/245 DEL 20-10-2022

ORIGINALE

=====

Oggetto:

CUP: C85J19000080001 - Interventi Di Messa In Sicurezza Di Un Aggregato Edilizio Finalizzata Alla Salvaguardia Della Pubblica Incolumità In Loc. Castiglione Della Valle Di Colledara (CV03). APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOALRE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO E LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA ESECUTRICE LAVORI E TECNICO INCARICATO - CUP C85115000000001

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'alt.109 comma del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il provvedimento Sindacale n.6/8 del 13/07/2022 di attribuzione della responsabilità ad interim dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

RICHIAMATE:

- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5/31 del 31/01/2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a), l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità degli interventi di messa in sicurezza di un aggregato edilizio, distinto al N.C.E.U. al fg. 13 p.lle 100, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità in loc. Castiglione della Valle di Colledara, all' Ing. Massimo Franchi, con studio professionale in Via Sforza n.1, 65127 - Pescara (PE), P.IVA 01605670684, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 1136;

- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 22/68 del 15/03/2022 sono stati affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.1 lett a) del Codice dei Contratti i lavori in parola alla ditta D'Orsini SRL, con sede in frazione Tottea di Crognaleto (TE) CAP 64043, P.IVA 016898906679 del 20,00%, ovvero offrendo di eseguire i lavori per l'importo di € 10.473,83 oltre € 750,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero € 11.223,83 oltre IVA come per legge, complessivamente pari ad € 13.693,28;

DATO ATTO che:

- Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo in parola trasmesso dal professionista incaricato Ing. Massimo Franchi, acquisito al prot. 1259 del 01/03/2019, dell'importo complessivo di € 18.569,49 di cui € 13.842,29 per lavori, costi della sicurezza ed € 4.727,20 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

A)	TOTALE LAVORI	13.842,29 €
di cui:		
A.1)	Importo dei lavori a base d'asta	13.092,29 €
A.2)	ONERI INDIRETTI per la sicurezza non soggetti a ribasso	750,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	4.727,20 €
B.1)	Spese tecniche generali	1.107,38 €
B.2)	Spese tecniche RUP	276,85 €
B.3)	I.V.A ed eventuali altre imposte:	
B.3.a	I.V.A su lavori	3.045,30 €
B.3.b	CNPAIA	44,30 €
B.3.c	I.V.A. su spese tecniche	253,37 €
C)	TOTALE PROGETTO	18.569,49 €

- la spesa per la realizzazione dell'opera in parola è finanziata con fondi previsti Spese Per Emergenza Sisma Del Centro Italia 2016- Assistenza Alla Popolazione, con riferimento contabile al capitolo 1135 per € 18.569,49;
- al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-CUP: C85J19000080001;
- all' affidamento dell'incarico professionale è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z7F269986C;
- all' affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z10288A0A8;
- cha la responsabilità del Procedimenti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è assegnata all'Arch. Sandra DI GIUSEPPE;

PRESO ATTO dunque che:

- i lavori sono stati consegnati in data 27/07/2022, come da verbale redatto dalla Direzione Lavori, prot. n. 4840 del 08/07/2022;
- la durata prevista prevedeva la conclusione dei lavori in data 06/08/2022;
- sono ultimati in data 06/08/2022, come da verbale della Direzione Lavori, pertanto in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa lo Stato Finale dei lavori in parola, datata 12/08/2022, redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita a questo Ente in data 17/08/2022 prot. 5745, costituita dai seguenti elaborati:

1. Certificato Fine Lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione
3. Relazione sul Conto Finale
4. Quadro Economico di Progetto
5. Quadro Economico di Affidamento dei Lavori
6. Quadro Economico Finale
7. Libretto delle misure Lavori
8. Libretto delle misure Sicurezza
9. Registro di contabilità Lavori
10. Registro di contabilità Sicurezza
11. Sommario registro di contabilità Lavori
12. Sommario registro di contabilità Sicurezza
13. Stato finale lavori
14. Stato finale sicurezza
15. Certificato di Pagamento

dalla quale si evince un importo lavori eseguiti pari ad € 13.092,29 oltre € 750,00 per costi per la sicurezza, per un totale di € 13.842,29, ovvero € 11.223,83 al netto del ribasso (€ 10.473,83+€750,00);

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Massimo FRANCHI, con il quale si certifica che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta D'Orsini SRL e ne liquida a saldo l'importo contabilizzato, al netto del ribasso, ovvero € 11.223,83 oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che la ditta D'Orsini SRL ha firmato la contabilità quale accettazione della stessa, senza riserve;

VISTO il seguente Quadro Economico comparativo

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
RIF.	OGGETTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A)	AMMONTARE LORDO DEI LAVORI			
1)	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 13.092,29	€ 13.092,29	€ 13.092,29
A.1)	TOTALE DEI LAVORI a base di gara	€ 13.092,29	€ 13.092,29	€ 13.092,29
	<i>Ribasso Offerto 20%</i>		€ 2.618,46	€ 2.618,46
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 13.092,29	€ 10.473,83	€ 10.473,83
A.2)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
A.3)	TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO COMPRESO SICUREZZA	€ 13.842,29	€ 11.223,83	€ 11.223,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	SPESE TECNICHE GENERALI	€ 1.107,38	€ 1.107,38	€ 1.107,38
B.2)	SPESE TECNICHE RUP	€ 276,85	€ 276,85	€ 276,85
B.3a)	IVA SUI LAVORI (22% di A.3)	€ 3.045,30	€ 2.469,24	€ 2.469,24
B.3b)	C.N.A.P.A.I (4% DI B1)	€ 44,30	€ 44,30	€ 44,30
B.5.2)	IVA SU SPESE TECNICHE 22% DI (B.1 + B.3,b)	€ 253,37	€ 253,37	€ 253,37
B.4	ECONOMIE DI GARA	€ 3.194,51	€ 3.194,51	€ 3.194,51
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 7.921,71	€ 7.345,65	€ 7.345,65
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 21.764,00	€ 18.569,48	€ 18.569,48

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 5 del 06/09/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 6285 del 07/09/2022, emessa dall' Ing. Massimo Franchi, P.IVA 016056670684, dell'importo € 1.100,00, oltre oneri previdenziali per € 44,00, IVA come per legge pari ad € 251,68, ovvero complessivamente € 1.395,68, quale saldo per lo svolgimento delle prestazioni professionali in parola;
- n. 93/PA del 18/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7510 del 19/10/2022, emessa dalla ditta D'Orsini S.r.l. P.IVA 01689890679, dell'importo di € 11.223,83, oltre IVA come per legge pari ad € 2.469,24, ovvero complessivamente € 13.693,07, quale saldo per l'esecuzione dei lavori in parola;

DATO ATTO che gli Operatori Economici sopra detti, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010, hanno provveduto a comunicare i conti correnti dedicati ai pagamenti relativi ai contratti in essere con il Comune di Colledara, giuste comunicazioni assunte al protocollo dell'Ente ai numeri:

- prot. n. 305 del 15/01/2019, dichiarazione dell'Ing. Massimo Franchi, allegata al presente provvedimento;
- prot. n. 3857 del 31/05/2022, dichiarazione del signor D'Orsini Giuseppe, legale rappresentante della ditta D'Orsini S.r.l., allegata al presente provvedimento;

VISTI i documenti attestanti la regolarità contributiva:

- prot. 7257 del 10/10/2022, prot. INARCASSA.1575735 del 10/10/2022, con cui si attesta che l'Ing. Massimo FRANCHI risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- DURC prot. INPS_32175136 del 18/07/2022, dal quale si evince che la ditta D'Orsini S.r.l. risulta in regola nei confronti in INPS ed INAIL.

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione a saldo delle spettanze maturate dagli operatori economici, per l'importo totale pari ad **€ 15.088,75**;

VISTA la vigente normativa di seguito riportata:

- L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49
- Legge n.55 del 14/06/2019
- Decreto Legge n.77 del 31/05/2021
- Legge n.120 del 11/09/2020

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. 17/2006 e smi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 22/06/2011, esecutiva agli effetti di legge, e succ. mod. e integraz.;
- del combinato disposto degli articoli 107, Commi 2 e 3 e art. 109 Comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "potenziata", contenuto nell'allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata , con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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:

APPROVARE:

- la richiamata documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale dei lavori a tutto il 06/08/2022 redatto dall'Ing. Massimo FRANCHI, Direttore Lavori dell'opera in parola, assunto al protocollo dell'Ente in data 17/08/2022 prot. 5745, dai quali si evince un importo lavori eseguiti pari ad € 13.092,29 oltre ad € 750,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge, ovvero al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 11.223,83;
- il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Massimo FRANCHI, con il quale si certifica che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta D'Orsini S.r.l. e ne liquida a saldo l'importo contabilizzato, al netto del ribasso, ovvero € 11.223,83 oltre IVA come per legge;

DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell'opera in parola è finanziata con fondi previsti per Spese Per Emergenza Sisma Del Centro Italia 2016- Assistenza Alla Popolazione, con riferimento contabile al capitolo 1135;

APPROVARE il seguente Quadro Economico comparativo:

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
RIF.	OGGETTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO

A)	AMMONTARE LORDO DEI LAVORI			
1)	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 13.092,29	€ 13.092,29	€ 13.092,29
A.1)	TOTALE DEI LAVORI a base di gara	€ 13.092,29	€ 13.092,29	€ 13.092,29
	<i>Ribasso Offerto 20%</i>		€ 2.618,46	€ 2.618,46
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 13.092,29	€ 10.473,83	€ 10.473,83
A.2)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
A.3)	TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO COMPRESO SICUREZZA	€ 13.842,29	€ 11.223,83	€ 11.223,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	SPESE TECNICHE GENERALI	€ 1.107,38	€ 1.107,38	€ 1.107,38
B.2)	SPESE TECNICHE RUP	€ 276,85	€ 276,85	€ 276,85
B.3a)	IVA SUI LAVORI (22% di A.3)	€ 3.045,30	€ 2.469,24	€ 2.469,24
B.3b)	C.N.A.P.A.I (4% DI B1)	€ 44,30	€ 44,30	€ 44,30
B.5.2)	IVA SU SPESE TECNICHE 22% DI (B.1 + B.3,b)	€ 253,37	€ 253,37	€ 253,37
B.4	ECONOMIE DI GARA	€ 3.194,51	€ 3.194,51	€ 3.194,51
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 7.921,71	€ 7.345,65	€ 7.345,65
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 21.764,00	€ 18.569,48	€ 18.569,48

LIQUIDARE e PAGARE le fatture elettroniche:

- n. 5 del 06/09/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 6285 del 07/09/2022, emessa dall' Ing. Massimo Franchi, P.IVA 016056670684, dell'importo € 1.100,00, oltre oneri previdenziali per € 44,00, IVA come per legge pari ad € 251,68, ovvero complessivamente € 1.395,68, quale saldo per lo svolgimento delle prestazioni professionali in parola;
- n. 93/PA del 18/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7510 del 19/10/2022, emessa dalla ditta D'Orsini S.r.l. P.IVA 01689890679, dell'importo di € 11.223,83, oltre IVA come per legge pari ad € 2.469,24, ovvero complessivamente € 13.693,07, quale saldo per l'esecuzione dei lavori in parola;

DI DARE ATTO che la somma derivante dalla presente liquidazione, complessivamente pari ad € **15.088,75**, trova riferimento contabile come di seguito

CAP.	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	C/FPV	NUM. IMP.	IMPORTO
1135	11.02-1.03.02.09.008	SPESE PER EMERGENZA SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	RE	295-2019	€ 1.395,68
1135	11.02-1.03.02.09.008	SPESE PER EMERGENZA SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	RE	295-2019 Sub 4	€ 13.693,07

DI DARE ATTO altresì che:

- al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-CUP: C85J19000080001;
- all' affidamento dell'incarico professionale è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z7F269986C;
- all' affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z10288A0A8;
- che la responsabilità del Procedimenti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è assegnata all'Arch. Sandra DI GIUSEPPE;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione

dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiberii Manuele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Di Giacinto Romina

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 20-10-022 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiberii Manuele

=====