



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 40 del 15-07-2019	Oggetto: Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo Approvazione risultanze di contabilità al 8° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - CIG 7244833153
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che all'art. 4 comma 2 della citata legge 23/96, si dispone affinché le Regioni, attuino la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attivazione predisposti ed approvati da parte dei competenti organi deliberanti delle regioni medesime;
- Che in relazione a quanto espresso con nota del 11/10/1999, prot. n° 9480/VIII la Regione dell'Umbria nell'evidenziare i suddetti contenuti normativi ed attuativi, in corso fissava il termine per la presentazione di eventuali proposte di finanziamento da parte delle Amministrazioni Locali;
- Che con deliberazione della G.M. n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito all'approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo prevedente l'intervento di riconversione dell'esistente piscina coperta ed evidenziante un fabbisogno pari a complessivi € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 193.796,99 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

N°	Descrizione	Importo in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI	
1	Importo lavori a base di appalto	€ 602.079,75
2	Oneri della Sicurezza	€ 22.225,80
3	Importo lavori complessivo	624305,55
B)	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA sui lavori 10%	€ 62.430,55
2	Spese Tecniche	€ 78.255,52
3	CNPAIA 2%	€ 1.565,11
4	IVA Spese Tecniche	€ 15.964,12
5	Collaudo	€ 6.260,43
6	IVA Collaudo	€ 1.252,08
7	Fondo accordo Bonario	€ 18.958,96
8	Incentivo al RUP	€ 3.103,25
9	Imprevisti	€ 5.256,98
10	Pubblicità	€ 750,00
	Sommano	€ 193.796,99
	TOTALE GENERALE	€ 818.102,54

- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 95 del 14/08/2006 si disponeva l'avvio della procedura di pubblico incanto all'affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo ammonta a complessivi € 624.305,55, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito all'approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed in data 10/10/2006; nel contempo si disponeva l'aggiudicazione definitiva, condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore dell'A.T.I. costituita dalla ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma (capogruppo) e dall'Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, (mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787%, sull'ammontare a base di appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62;
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 03 del 22/01/2007, si provvedeva in merito alla conferma della predetta aggiudicazione definitiva, in favore della suddetta Associazione temporanea di imprese; giusto contratto principale; giusto contratto stipulato in data 26/03/2007 con Rep. n° 3768 registrato a Spoleto il 16/04/2007 al n° 330 serie 1^a;

- Che con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 78 del 03/08/2012, si provvedeva in ordine all'approvazione di una 1ª Perizia di VdS riguardante il progetto in questione, che in definitiva ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

N°	Descrizione	Importo in Euro
1	Lavori a misura	€ 1.621.077,09
2	Detrazione oneri sicurezza	€ 57.711,10
3	Importo a base di appalto	€ 1.563.365,39
4	Detrazione ribasso del 17,787%	€ 278.075,80
5	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 1.343.001,29
	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA sui lavori 10%	€ 134.300,13
2	Spese Tecniche	€ 203.198,95
3	CNPAIA 2% su € 20.945,65	€ 418,95
4	CNPAIA 4% su € 182.250,80	€ 7.290,03
5	IVA Spese tecniche 20%	€ 4.273,32
6	IVA Spese tecniche 21%	€ 39.803,57
7	Collaudo	€ 10.894,92
8	IVA Collaudo	€ 2.287,94
9	Fondo accordo Bonario	€ 48.632,31
10	Incentivo al RUP	€ 8.105,39
11	Spese Pubblicità	€ 750,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISP.	€ 459.955,51
	TOTALE GENERALE	€ 1.802.956,80

- Che in data 05/02/2012 si ebbe ad assistere al fallimento della Ditta Capogruppo mandataria Gruppo PIEMME CDA spa con sede in Roma, che ha comportato quindi il proseguimento della sospensione delle attività nel cantiere in questione; fattispecie non nota all'Amministrazione comunale sino alla data del 27/08/2012 allorquando l'Avv. Roberto Breglia nella sua qualità di curatore, comunicava la sentenza di fallimento emessa da parte del Tribunale di Roma in data 02/02/2012 della ditta GRUPPO PIEMME CDA SPA di Roma; né tanto meno rilevabile dallo stato di attuazione dei lavori sospesi per effetto della necessità di redazione ed approvazione di una perizia di variante, come da verbale del 31/03/2008;
- Che con Determinazione dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 20 del 14/07/2015 e successiva n° 29 del 18/08/2015, si disponeva in merito al subentro della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma alle ditte costituenti al tempo l'A.T.I. affidataria

dei lavori principali: giusto atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi rep. n° 4128 stipulato in data 16/07/2015 e registrato a Spoleto il 23/07/2015 al n° 13 Serie 1°

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 161 del 01/10/2018, si provvedeva in merito all'utilizzazione della donazione del defunto Sig. Roberto Somarelli come da lui disposto prima della sua morte, per un ammontare di € 88.614,50, a favore della ditta G.El General Projet Srl con sede in Roma, con la finalità di finanziare parte della realizzazione della riconversione della iscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo;
- Che la competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo del RTP affidataria dell'incarico di direzione dei lavori con propria comunicazione del 22/05/2019 (prot. com/le n° 10546 del 22/05/2019) ha rimesso la specifica documentazione relativa alle risultanze di contabilità riferite al 8° stato di avanzamento degli interventi eseguiti da parte della citata Impresa GE.I General Projet Srl di Roma a tutto il 16/05/2019, rinviata con comunicazione del 12/06/2019 (prot. com/le n° 12160 del 13/06/2019) per un' ammontare di complessivi netti € 683.795,47, comprensivi degli oneri della sicurezza attribuibili come da dettaglio che segue:

	MUTUO POS. 45570015/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap. 2629-1 Imp. 528-2014	Mutuo a carico Ente Pos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE
Importo netto al 8° SAL	€ 31.856,82	€ 2.866,06	€ 86.807,38	€ 5.777,41	€ 25.663,33	€ 79.957,54	€ 293.561,63	€ 683.795,47

- Che da altresì il medesimo professionista, ha contestualmente redatto in data 13/05/2019 il corrispondente certificato di pagamento n° 8, secondo il quale viene disposta la liquidazione della rata in acconto di € 100.339,00 in favore della Ditta GE.I General Projet Srl di Roma;

	MUTUO POS. 45570015/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap. 2629-1 Imp. 528-2014	Mutuo a carico Ente Pos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE
Importo netto	€ 9.480,89	€ 852,99	€ 25.834,53	€ 1.719,41	€ 7.637,67	€ 0,00	€ 54.813,52	€ 100.339,00

- Che altresì attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS effettuata in data 17/06/2019 numero di prot. INAIL_16969730, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma a tutto il 15/10/2019, con Prot. Com.le n° 13072 del 26/06/2019;
- Che in data 15/07/2019 acquisita al prot. com/le n° 14519 è stata comunicata la certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 081107/GC in data 12/07/2019, dalla quale risulta che per il Sal n°8 di € 100.843,81, risultata congruente per importi e periodi di esecuzione;

- Che sulla base di tali considerazioni il RUP, ha in data 15/07/2019 emesso il predetto certificato di pagamento n° 8, dispone la liquidazione per la somma di € 100.339,00 in favore del citato appaltatore; attribuibile come da prospetto che segue:

RIF:	DESCRIZIONE	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557015/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap.2629-1 Imp. 528-2014	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	<u>TOTALI</u>
	importo corrispettivo	€ 9.480,89	€ 852,99	€ 25.834,53	€ 1.719,41	€ 7.637,67	€ 0,00	€ 54.813,52	€ 100.339,00

- Che altresì in data 24/05/2019 è pervenuta al prot. com/le n° 11921 del 10/06/2019 la specifica fattura in formato elettronico emessa a cura della citata impresa negli importi di seguito indicati:

Fattura 4_19 del 24/05/2019	
Per corrispettivo	€ 100.339,00
Iva al 10%	€ 10.033,90
Totale	€ 110.372,90

- Che sulla tale importo risulta attribuibile come da dettaglio che segue ai rispettivi capitoli di bilancio sotto indicati:

RIF:	DESCRIZIONE	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557015/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap.2629-1 Imp. 528-2014	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	<u>TOTALI</u>
	importo corrispettivo	€ 9.480,89	€ 852,99	€ 25.834,53	€ 1.719,41	€ 7.637,67	€ 0,00	€ 54.813,52	€ 100.339,00
	iva al 10%	€ 948,09	€ 85,30	€ 2.583,45	€ 171,94	€ 763,76	€ 0,00	€ 5.481,35	€ 10.033,90
	totale fattura	€10.428,98	€ 938,29	€ 28.417,98	€ 1.891,35	€ 8.401,43	€ 0,00	€ 60.294,87	€ 110.372,90

- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la documentazione prodotta a cura della competente Direzione dei Lavori, relativa al 8° Stato di avanzamento delle prestazioni svolte a cura GEI General Projet srl di Roma;
- Visto il corrispondente certificato di pagamento n° 8 emesso a cura del RUP, ha in data 15/07/2019;
- Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di

beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA, addebitata loro dai fornitori (split payment);

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;

DISPONE

1. Di prendere atto ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa, relativa al 8° stato di avanzamento riguardante i lavori eseguiti a cura della ditta GEI General Projet srl di Roma di cui a: Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo, redatta in data 13/05/2019 a cura della competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo dell RTP, evidenziante un importo pari a complessivi netti € 683.795,47 attribuiti come da prospetto che segue:

	MUTUO POS. 45570015/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	MUTUO POS. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2525/2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap. 2629-1 Imp. 528-2014	Mutuo a carico Ente Pos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-01	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE
Importo netto al 8° SAL	€ 31.856,82	€ 2.866,06	€ 86.807,38	€ 5.777,41	€ 25.663,33	€ 79.957,54	€ 293.561,63	€ 683.795,47

2. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione in data 15/07/2019 al prot. com/le n° 14519 della certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 081107/GC in data 12/07/2019, risultata congruente per importi e periodi di esecuzione; come pure di rilevare altresì che attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma;
3. Di prendere atto quindi ed approvare il corrispondente certificato n° 8 di pagamento, redatto a cura del medesimo professionista in data 13/05/2019 per € 100.339,00 ed emesso a cura del Rup in data 15/07/2019 con attribuzione di seguito riportata:

RIF:	DESCRIZIONE	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557015/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap.2629-1 Imp. 528-2014	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-01	<u>TOTALI</u>
	importo corrispettivo	€ 9.480,89	€ 852,99	€ 25.834,53	€ 1.719,41	€ 7.637,67	€ 0,00	€ 54.813,52	€ 100.339,00

ai fini della liquidazione in favore della citata impresa GEI General Projet srl di Roma della somma suddetta;

4. Di liquidare per le ragioni che precedono, la somma di € 100.339,00 in favore della ditta GEI General Projet srl di Roma a saldo di corrispondente fattura in formato elettronico, evidenziante i seguenti importi:

Fattura 4_19 del 24/05/2019	
Per corrispettivo	€ 100.339,00
Iva al 10%	€ 10.033,90
Totale	€ 110.372,90

attribuibile come segue:

RIF:	DESCRIZIONE	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557015/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30 Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO Cap.2629-1 Imp. 528-2014	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 6011023 Cap. 2629 Imp.2523-01	TOTALI
	importo corrispettivo	€ 9.480,89	€ 852,99	€ 25.834,53	€ 1.719,41	€ 7.637,67	€ 0,00	€ 54.813,52	€ 100.339,00
	iva al 10%	€ 948,09	€ 85,30	€ 2.583,45	€ 171,94	€ 763,76	€ 0,00	€ 5.481,35	€ 10.033,90
	totale fattura	€10.428,98	€ 938,29	€ 28.417,98	€ 1.891,35	€ 8.401,43	€ 0,00	€ 60.294,87	€ 110.372,90

5. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 10.033,90 corrispondente all'IVA al 10% dovuta relativamente alla fattura che dovrà essere emessa, con imputazione della relativa spesa sempre ai medesimi Capitoli indicati nel dettaglio innanzi riportato agli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972;
6. Di trasmettere la documentazione di rito alla Cassa DD.PP. ai fini dell'accredito delle relative disponibilità come riportato nel prospetto che segue:

RIF:	DESCRIZIONE	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557015/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4557010/00 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4388784/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 4355311/01 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	MutuoCassa DDPPa carico dell'EntePos. 6011023 Cap. 2629 Imp. 2523-2001	TOTALI
	totale fattura	€10.428,98	€ 938,29	€ 28.417,98	€ 1.891,35	€ 60.294,87	€ 110.372,90

Norcia li 15/07/2019

Il Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo Approvazione risultanze di contabilità al 8° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - CIG 7244833153

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-07-2019 al 31-07-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi