COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 592

DETERMINAZIONE N. 346 DEL 10-09-18

==========

OGGETTO: Liquidazione in anticipazione di cassa del saldo della fattura nr.2/2017 emessa dalla ditta M.P.Costruzioni di Parissi L.&C.snc per i lavori di messa in sicurezza effettuati presso la scuola media E.Mattei, oltre interessi e spese legali.

==========

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

-PREMESSE:

-VISTA la delibera di G.C. nr. 60 del 4/11/2013, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo a titolo "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI UNA PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO MATTEI, SITUATO IN VIA ROMA N.107", redatto dai tecnici liberi professionisti signori Arch. Marco Amabili, Ing. Romeo Piersanti, Dott. Geol. Sara Abeti, del costo complessivo di € 130.000,00 ed avente il quadro economico ivi riportato, di cui euro 100.000 per lavori ed euro 30.000 per somme in amministrazione (SIMOG **6050595** CUP **C74H13000190006** CIG **652827896C);**

-VISTO il Decreto del Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione nr. 27/EDI del 18/5/2015 di concessione del contributo di € 102.700,00, la cui adozione ci è stata comunicata con nota del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche, PF Edilizia ed espropriazioni, prot. nr. 440.50/2013/EDI/12 del 18 maggio 2015, restando a carico di questo Comune la residua spesa di € 27.300,00

-VISTA la propria determinazione nr. 427 di R.G. del 16 sett. 2015 con cui si è provveduto ad AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE alla ditta M.&P. Costruzioni s.n.c. di Ascoli Piceno i lavori in questione, per un importo netto di € 73.046,61 (comprensivo dell'importo di € 3.000 non soggetto a ribasso in quanto relativo agli oneri sulla sicurezza) e al netto del ribasso d'asta del 27,787% offerto in sede di gara;

-**VISTA** la propria determinazione nr. 592 di R.G. del 1° dic. 2015 con cui è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori in questione, per un importo lordo di euro 37.728,47 e un importo netto di euro 27.421,57 oltre l'iva, giusta fattura nr. 8-15 del 3/12/2015);

- VISTA la delibera di G.C. nr. 62 del 22 luglio 2016 con cui è stata approvata la perizia di variante dei lavori in questione, che prevede un aumento del loro importo netto da euro 73.046,61 ad euro 80.342,74, senza peraltro modificare l'importo complessivo del progetto; con la stessa delibera è stato altresì approvato il "progetto opere complementari" (finanziato con le somme comprese tra quelle a disposizione della amministrazione) riguardante il rifacimento dell'impianto elettrico al piano terra e la sostituzione del manto impermeabilizzante della copertura dell'aula magna, redatto dai tecnici Arch. M. Amabilli e ing. R. Piersanti e del costo complessivo di € 20.706,58, di cui €14.683,56 per lavori (lavori strutturali € 8.085,37, lavori di incrementazione della efficienza energetica € 6.598.19), oltre € 6.023,20 quali somme a disposizione della amministrazione:

VISTA la propria determinazione nr.646 nr. R.G. del 13/12/2016 con cui è stato approvato lo stato finale dei lavori del contratto principale, per un importo netto

definitivo di € 80.342,06 (compresa la somma di € 3.299,62 quali oneri sulla sicurezza), e quindi per un saldo finale da pagare di € 52.920,49 oltre l'iva di legge;

-**VISTA** inoltre la propria determinazione – nr.431 di R.G. del 30/08/2017 - con cui sono stati approvati il certificato di collaudo statico a firma dell'ing. Tommaso Cavezzi dell'Ufficio Tecnico Comunale e il certificato di regolare esecuzione a firma della Direzione Lavori, entrambi concernenti gli interventi del contratto principale;

-**VISTA** la fattura di saldo conseguentemente emessa dalla ditta M.& P. Costruzioni – nr.2-17 del 24/02/2017- di € 58.292,54 di cui € 52.920,49 quale "imponibile" ed € 5.292,05 quale iva di legge);

-**VISTA** la propria determinazione nr. 618 di R.G. del 30/10/2017 con cui è stato disposto il pagamento alla ditta M.&.P. Costruzioni di un acconto di importo complessivo € 27.300,00 (di cui € 24.818,18 imponibile, oltre iva 10%) sulla fattura nr. 2-17 del 24/02/2017, quale quota di competenza di questo Comune sulla complessiva Somma di € 130.000,00 che costituisce l'intero costo dell'opera, co-finanziata con fondi Regionali per € 102.700,00 (l'erogazione di questo acconto si è reso necessario in quanto la Regione Marche non ha mai erogato le somme di sua competenza, seppure tempestivamente da noi richieste);

-**CONSIDERATO** che, perdurando l'inerzia della Regione Marche nella erogazione dei fondi e quindi l'impossibilità di questo Comune di procedere al pagamento delle spettanze della residua somma di € 30.912,54 dovuta alla ditta M.&P. Costruzioni quale saldo finale della fattura nr. 2-17 del 24/02/2017, la ditta stessa ha presentato dapprima un ricorso per decreto ingiuntivo (notificato a questo Comune in data 15 Novembre 2017, protocollo nr. 16289 del 17 Nov.2017) e poi un atto di pignoramento presso terzi (BCC Banca del Piceno – Credito Cooperativo – Filiale di villa S. Antonio, quale titolare del Servizio Tesoreria del Comune di Castel di Lama) intimando di non disporre dei beni di proprietà comunale fino alla concorrenza del credito vantato dalla ditta M.& P. Costruzioni, oltre interessi sulla sorte maturati e maturandi come per legge e fino all'effettivo soddisfo;

- **CONSIDERATO** pertanto opportuno procedere ad un'anticipazione del pagamento del credito vantato dalla ditta M.&P. Costruzioni, in attesa dell'erogazione del saldo del contributo da parte della Regione e al fine di risolvere bonariamente il pignoramento intimato;

- **VISTA** la delibera di Giunta Comunale nr.18 del 24/08/2018 con la quale è stato espresso atto di indirizzo rivolto all'Ufficio Tecnico Comunale perché provveda alla liquidazione - in anticipazione di cassa - della somma vantata dalla ditta M.P. Costruzioni – oltre interessi e spese legali nell'atto di pignoramento per il pagamento in questione, come da residuo della fattura della ditta stessa – nr.2- 17 del 24/02/2017- ;

-PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare è stata rideterminata nella maniera di seguito riportata dall' Avv. Caterina Fossari per conto della ditta M.P. Costruzioni con nota acquisita da questo Comune al protocollo nr.13226 del 10/09/2018, considerando debitamente la detrazione dall'importo iniziale della fattura nr.2-17 di € 58.292,54 dell'anticipazione pagata da questo Comune di € 24.818,18 (quale imponibile) e di € 5.292,05 (quale Iva di legge) aggiungendo quindi a tale importo gli interessi moratori maturati e le spese procedurali, e così per una somma totale di € 37.073,93 da pagare al netto dell'Iva soggetta a split (**€ 39.884,16 complessivo di tutto**);

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 9 Luglio 2018;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di PAGARE alla ditta M.P. Costruzioni di Parissi L.&C. snc, - in anticipazione di cassa e in regime di scissione dei pagamenti- la somma complessiva di € 37.073,95 comprensiva degli interessi e spese legali così come quantificati dal legale di parte avv. Caterina Fossari con nota del 10/09/2018 assunta al protocollo di questo comune in pari data al nr.13226, per i lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico e incremento dell'efficienza energetica di una parte della Scuola media E. Mattei, come da residuo della fattura della ditta stessa – nr.2- 17 del 24/02/2017-, oltre interessi e spese;

-di DARE ATTO che la spesa in questione, per un totale di € 39.884,16, è iscritta sul capitolo nr. 763/4 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, gestione residui e al Cap.110 per la parte di spese legali e che il versamento venga effettuato sul conto corrente indicato dall' Avv. Fossari intestato alla M.P. Costruzioni di Parissi L.&C. snc.

CIG. 652827896C.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 12-09-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2018 al 03-10-2018.
Lì 18-09-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI