



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.300 del Reg. Data 13-07-2021	Oggetto: Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado " Don E. Monti" Liquidazione saldo spesa tecniche. CUP. N. F53G16000010001 C.I.G. n. Z951F34EB1
---	--

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori ed € 160.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n.344 del 07/11/2016 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.49 (RG 82) del 09/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.1284 del 15/02/2017, si aggiudicava all'Impresa SAGGESE SPA con sede a Nocera Inferiore (SA) in via G.P. D'Aragona n.12 – C.F. e P.I 03650400652, l'appalto dei lavori in oggetto per un importo netto dei lavori pari ad € 264.064,75, giusta ribasso percentuale del 30,197% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 378.300,00), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 11.700,00, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 275.764,75 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 19/06/2017 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione sopra riportata da parte della S.U.A. ed è stata impegnata la somma di € 275.764,75 per lavori ed € 27.576,48 per IVA 10%, imputando la spesa al cap.2640 - imp.313.01;
- con determinazione n. 217 del 30/06/2017 si dava incarico all'Architetto Marco Amabili per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione impegnando un importo di €. 44.151,49 compresi IVA e CNPAIA al cap. 2640 impegno 313 sub 2 ;
- in data 11 settembre 2017 Rep. 259 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in oggetto indicato ed è stata effettuata la consegna dei lavori;

- che con determinazione n. 13 del 13/01/2018 è stato autorizzato il subappalto alla Impresa MFR di Rescigno Michela & C.S.A.S. con sede a Castel S. Giorgio (SA) per un importo totale di €. 66.308,07 oltre IVA ;
- che con determinazione n. 218 del 18/06/2020 è stata incaricata la Società di Ingegneria Mall Engineering s.r.l. all'esecuzione dell'attestato di prestazione energetica, e verifica di riverbero della palestra, per un importo complessivo di €. 3552,64;
- che con determinazione n. 316 del 09/09/2020 è stato dato incarico al perito agrario Ciabattoni Pietro per la predisposizione del tipo mappale dell'edificio scolastico per un importo di €. 1268,80 compreso iva;
- che con determinazione n. 369 del 07/10/2020 è stato dato incarico all'Ing. Roberto Cornacchia per la predisposizione dell'accatastamento dell'edificio scolastico per un importo di €. 1268,00 iva compresa;

RICHIAMATE

- La Delibera di Giunta Comunale n.63 del 24/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con un incremento dell'importo contrattuale dell'8,29% pari ad €.22.871,76
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.340 del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la proroga del termine contrattuale di 90 gg;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/03/2019 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 2 e approvato l'atto di sottomissione con una proroga del termine contrattuale di 30 giorni;
- La Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.521 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la perizia di assetto finale e assunzione impegno di spesa per spese tecniche e per perizia di variante;

RILEVATO

- che con determinazione n. 166 del 03/05/2020 è stata corrisposta alla ditta Saggese S.P.A. la l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 55.152,95+iva 10% per un totale di €. 60.668,25;
- che con determinazione n. 274 del 13/07/2018 e n 425 del 06/11/2018 si è provveduti all'approvazione del I SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 118.339,82+iva 10% per un totale di €. 130.173,80;
- che con determinazione n. 379 del 02/10/2018 e n 90 del 01/04/2019 si è provveduti all'approvazione del II SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 69.269,84+iva 10% per un importo totale di €. +iva 10% 76.196,82;
- che con determinazione n. 398 del 24/10/2019 e n. 131 del 20/04/2020 si è provveduti all'approvazione del III SAL ed la relativa Liquidazione per un importo di €. 65.676,92+iva 10% per un importo totale di €. +iva 10% 72.244,61;

RILEVATO che con suddetta determinazione N. 521 del 30/12/2019 è stato approvato il seguente quadro economico validato dalla Regione Marche in data 02/10/2020:

A1) **IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:** €. 442.710,87
 A2) **IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 30,197%** €. **313.036,03**

B) –SOMME A DISP. DELL'AMM.NE
 - spese tecniche €. **53.000,00**

di cui

- Direzione lavori, sicurezza, contabilità e varianti
Con riduzione del 1% € 44.687,24
- Redazione APE e prove officina € 2.800,00
- Rilievi geometrici dell'edificio € 3.800,00
- Redazione DOCFA compreso spese di trasmissione A. Del T. € 1.712,76
 - contributo integrativo 4% € 2.120,00
 - compenso spettante al RUP € 3.541,69
 - I.V.A. 10% sui lavori € 31.303,60
 - I.V.A. 22% su spese tecniche € 12.126,40
 - economie di progetto iva compresa € 9.213,51

Sommano € 111.305,20 € 111.305,20

Totale importo assestamento finale € 424,341,23

TOTALE IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO € 550.00,000

Importo ribasso d'asta ed economie iva compresa (€ 125.658,77+9.213,51) € -134.872,28

Totale importo originario € 415.127,72

DATO ATTO CHE:

- in data 17/06/2019 sono stati ultimati i lavori come certificato dal Direttore lavori;
- con nota prot. 8525 del 02/10/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio "avviso ai creditori" ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 e nei termini stabiliti nell'avviso non sono pervenute istanze;

DATO ATTO che in data 08/09/2020 prot. 7546 e in data 14/09/2020 prot. 7797, rettificato in data 14/01/2021 prot. 366 l'architetto Marco Amabili ha trasmesso tutta la documentazione contabile, la Relazione Sul Conto Finale lo Stato Finale Dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione (che per la tipologia dei lavori, sostituisce il collaudo amministrativo) da cui risulta che:

- I lavori, in considerazione delle sospensioni e ripresa lavori, e delle proroghe concesse, sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad €. 313.036,03+iva 10%
- che alcune finiture non sono perfettamente eseguite a regola d'arte, ed inoltre risulta necessario eseguire alcune opere edili di piccola entità per rendere funzionali le stese quantificando l'importo dei suddetti in €. 1.100,00 che si detraggono dalla somma che resta a credito dell'impresa, in quanto la stessa non intende seguire tali opere per motivi organizzativi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;
- che considerato l'importo già relativo all'anticipazione, al SAL n. 1, al SAL n. 2 e al SAL n. 3, all'importo di €. 1.100,00 detratto per quanto sopra specificato resta un credito dell'impresa relativo allo stato finale di €. 3.496,50 oltre iva 10% così risulta dal certificato di regolare esecuzione e comprensivo dello svincolo delle ritenute di legge;

RILEVATO che con determinazione n. 404 del 06/11/2020 e n. 39 del 05/02/2021 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regole esecuzione suddetto, riservando di procedere alla liquidazione delle somme dovute con successivo atto dietro prestazione di regole fattura;

VISTO e preso atto che :

- con determinazione n. 73 del 03/03/2021 si è proceduti a liquidare l'importo di €. 1268,80 al perito agrario Ciabatonni Pietro per la predisposizione del tipo mappale dell'edificio scolastico;

- che con determinazione n. 284 del 05/07/2021 si è proceduti a liquidare l'importo di €. 3552,64 alla Società di Ingegneria Mall Engineering s.r.l. per l'esecuzione dell'attestato di prestazione energetica, e verifica di riverbero della palestra;
- che con determinazione n. 287 del 05/07/2021 si è proceduti a liquidare l'importo di €. 1268,00 iva compresa all'Ing. Roberto Cornacchia la predisposizione dell'accatastamento dell'edificio scolastico;

RILEVATO che con determinazione n. 290 del 06/07/2021 si è proceduti a liquidare l'importo di €. 3.552,64 il saldo dei lavori alla ditta Saggese S.P.A. come riportato nella Relazione al Conto Finale e Certificato di regolare Esecuzione per un importo totale liquidato alla ditta Saggese S.P.A di €. 311.936,03+iva 10%

RICHIAMATO il disciplinare di incarico professionale protocollo comunale n. 7489 del 11/09/2017 che all'art. 13 (modalità di corresponsione di compensi) recita:

1. *i pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti nel modo seguente:*
 - *Direzione lavori: proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori e dopo l'effettivo accredito da parte degli uffici regionali competenti del finanziamento.*
- 2 *la liquidità dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante la modalità di riscossione. Il pagamento da parte del Responsabile Ufficio Ragioneria è subordinato alla presentazione della fattura previa verifica della regolarità contributiva.*
- 3 *Gli onorari e le spese, a corrispettivo delle prestazioni, Saranno calcolati senza lacuna maggiorazione di incarico parziale.*

VISTO che con la suddetta determinazione n. 217 del 30/06/2017 e n. 521 del 30/12/2019 è stato assunto anche regolare impegno di spesa con imputazione al cap. 2640 impegno 313 sub. 2 e 313sub 8 per un importo totale di € 56.699,17 iva compresa ;

VISTO CHE con determinazione n. 189 del 04/06/2020 e successiva determinazione di rettifica n. 391. del 26/10/2020 si disponeva di liquidare come primo acconto sulle spese tecniche la somma di €. 34.257,60 a saldo della fattura n. 9_20 del 26/10/2020 rimessa dall'Architetto Marco Amabili;

VISTO che il tecnico ha espletato l'incarico alle condizioni previste nel disciplinare prot. 7489 del 11/09/2017 sottoscritto dalle parti;

VISTO e preso atto del certificato di pagamento redatto dal Responsabile del Procedimento ove si evince che il Tecnico Architetto Marco Amabile vanta un credito di €. 17.687,24+4% +22% per un importo totale di €. 22.441,57;

ACCERTATA la regolarità contributiva dal professionista, come si evince dalla nota della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) Prot.1238388.09.07.2021 pervenuto in data 10/07/2021 prot. 6073;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati assegnati i seguenti codice identificativi:

- **DATO ATTO** che il Cig assegnato ai lavori principali è:**Z951F34EB1**
- **DATO ATTO** che il Cup assegnato al progetto principale è: **CUP F53G16000010001**

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della variante eccedente il quinto d'obbligo sono stati acquisiti:

CIG : Z8F2B68E5A

CUP: CUP **F53G16000010001**

RICHIAMATO il Comunicato ANAC del 28 ottobre 2015 che tra le disposizioni imposte per le acquisizioni di Cig aggiuntivi in caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo dispone che il flusso comunicativo per il restante espletamento dell'appalto deve essere assicurato con riferimento al Cig del contratto principale;

DATO ATTO che il progetto risulta inserito nel Piano Triennale dell'Edilizia scolastica annualità 2016 e finanziato mediante Mutui Bei come riportato DM Miur n.968 del 07/12/2016

VISTI :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. 50/2016

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/200;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1) **Di dare atto** che con determinazione n. 404 del 06/11/2020 e n. 39 del 05/02/2021 per i lavori in oggetto è stato approvato la Relazione al Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione rimessi dall'Architetto Marco Amabili;
- 2) **Di liquidare** la somma di € 22.441,57 a saldo della fattura n. FATTPA 2_21 del 07/07/2021 inoltrata dall'Architetto Marco Amabili (P.IVA 01949380446) quale SALDO sulle competenze professionali espletate in seno ai "Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado Don E. Monti" come riportato nel certificato di pagamento n. 2 rimesso dal R.U.P ;
- 3) **Di dare atto** che la somma da liquidare è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 217 del 30/06/2017 con imputazione al cap. 2640 impegno n. 313 sub 2 e con determinazione n. 521 del 30/12/2019 impegno n. 313 sub. 8 al cap. 2640;
- 4) **Di dare atto** che i lavori in oggetto inseriti nel Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica 2015/2017 sono finanziati con DM Miur n.968 del 07/12/2016 e pertanto la somma liquidata sarà ristorata previa richiesta agli uffici Regionali Competenti
- **di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Stuzzica Antonella)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con determinazione n. rep. 217 del 30/06/2017 cap. 2640 impegno n.313 sub 2 e determinazione n. 521 del 30/12/2019cap. 2640 impegno n. 313 sub. 8;

accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 22.441,57** a saldo della fattura n. 2_21 del 07/07/2021 inoltrata dall'Architetto Marco Amabili quale saldo sulle competenze professionali espletate in seno ai "Lavori di completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell'edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado Don E. Monti" **C.I.G. n. Z951F34EB1 CIG : Z8F2B68E5A CUP F53G16000010001**

Dalla Residenza Comunale, li _____

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

Emesso mandato n.

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

N. 562 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola