



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.39/Sett.LL.PP. del 01-02-2019

N. 103 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOCALITA' SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI - LOTTO N.1: OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE (CUP: E13G170011230001 - CIG: 733784988C) - PAGAMENTO SAL N. 2

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di liquidare il **SAL n. 2** dei “Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l’area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – **Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione**”, (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C);
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

DETERMINA

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
2. Di approvare il SAL n. 2 dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione", (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 1.869.890,04, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 826.730,00;
3. Di dare atto che, in riferimento al **SAL n. 1**, la ditta appaltatrice ha liquidato a ciascuna delle ditte sub-affidatarie: **EDILASFALTI S.R.L.**, **EDILCAM di Bernardini Giulio & C. S.a.s.**, **FERKAR S.R.L.S.**, il corrispettivo per le lavorazioni dalle stesse eseguite, come risulta da documentazione agli atti dell'Ente;
4. Di dare atto che la ditta Appaltatrice, con nota prot. n.12375 del 29/05/2018 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha l'IBAN: IT51A0873137590000030198162 e che ciascuna delle ditte subappaltatrici ha espressamente indicato, nel rispettivo contratto di subappalto, ovvero specificamente comunicato il proprio c/c dedicato al presente appalto, come riportato nella successiva tabella riepilogativa;
5. Di liquidare il **SAL n. 2** dei lavori di "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione", (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), per un importo di **€ 826.730,00** oltre iva al 10% per € 82.673,00, e quindi dell'importo complessivo di € 909.403,00;
6. Di dare atto che il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
7. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare alla ditta Appaltatrice, Cav. Aldo Ilari snc, le seguenti fatture:
 - **fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018**, relativa al SAL n.2, dell'importo di 514.030,00, oltre IVA al 10% per € 51.403,00, e quindi dell'importo complessivo di € 565.433,00;
 - **nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018)**, a storno totale della FATTPA 42_18 del 26/11/2018, per errata indicazione dell'importo di quest'ultimo documento;
 - **fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018**, sempre relativa al SAL n.2, dell'importo di **€ 826.730,00** oltre IVA al 10% per € 82.673,00, e quindi dell'importo complessivo di € 909.403,00;

per cui risulta:

fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018 (errata)	€	+514.030,00
--	---	-------------

nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018)	€	-514.030,00
fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018	€	+826.730,00
Totale Importo relativo al SAL n. 2	€	=826.730,00; oltre IVA.

8. Di dare, pertanto, mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato, pari a **€ 826.730,00** oltre IVA al 10% per € 82.673,00, e quindi dell'importo complessivo di € 909.403,00 nel segue modo:

PAGAMENTO DELL'APPALTATORE:

- **Ditta CAV. ALDO ILARI S.N.C. di Ilari Sandro & C.**, con sede legale in 60042 Sassoferrato (AN), Via Cafabbi n. 32, P.IVA: 01200280426, per un importo di **€ 570.703,00;**

PAGAMENTO DIRETTO DEI SEGUENTI SUBAPPALTATORI, ai sensi dell'art. 105, comma 13, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- **Ditta PAPA NICOLA SRL**, con sede legale in 62100 Macerata, Via Valteia n. 6/b, P.IVA: 01672230438, per un importo di **€ 280.000,00;**
- **Ditta TUSHA ARBEN**, con sede legale in 63846 Monte Giberto (FM), Via da Sole n. 12, P.IVA: 01860050440, per un importo di **€ 10.000,00;**
- **Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in 63845 Ponzano di Fermo (FM), C.da San Marco n. 13, P.IVA: 01817560442, per un importo di **€ 48.700,00;**

come riportato nel seguente quadro riepilogativo:

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
LL.PP., Territorio, Manutenzione,
Ambiente, Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Procedimento,

PREMESSO che:

- a) con Deliberazione n. 119 del 19/09/2017 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Università UNICAM avente ad oggetto "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive, Ordinanza CDPC n. 408/2016 presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani" per un importo complessivo di € 6.176.162,03;
- b) che tale intervento è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, i quali, relativamente all'esecuzione, sono oggetto di due distinti appalti, mentre l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è riferito ad entrambi i lotti;
- c) con deliberazione n. 158 del 21/12/2017 la Giunta comunale ha approvato il **progetto esecutivo** dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – **Lotto n.1: opere di urbanizzazione e di fondazione**", redatto dall'Università UNICAM - Scuola di Ateneo di Architettura e Design (CUP: E13G17001230001) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.408.653,49, di cui 2.596.618,64 per lavori ed € 812.034,85 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- d) con la determina del Servizio LL.PP. LL.PP. n. 99 R.G. del 06/02/2018, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di Direzione Lavori dell'intero intervento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato "R.T.P. S.P.M. s.r.l. (Dott. Ing. Roberto Melfi e Dott. Arch. Carlo Melfi) - Dott. Ing. Arch. Alessandro Alessandrini – Dott. Geol. Vito La Banca", costituito con il s.c. atto del 08/02/2018, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13, del D.L.vo n. 50/2016 s.m.i., ed avente sede legale presso lo studio tecnico della S.P.M. s.r.l., sito in Isernia, via Libero Testa n. 15/A, tel.: 0865/411942; fax: 0865/234579; mail: spm@melfiprogetti.it; PEC: spm@pec.it, e pertanto veniva sottoscritto il disciplinare di incarico in data 13/02/2018 rep. n. 1704;
- e) con Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio – LL.PP. – Ambiente Ricostruzione Pubblica e Manutenzione R.G. n. 891 del 29/12/2017 veniva disposto di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione", (CIG: 733784988C), come da progetto approvato con la s.c. Delibera di G.C. n. 158 del 21/12/2017 (CUP:E13G17001230001), nonché di invitare alla stessa procedura di gara n. 15 (quindici) operatori economici da individuare mediante sorteggio tra quelli iscritti nell'elenco di cui alla Determina del medesimo Responsabile del Servizio R.G. n. 631 del 18/10/2017 ed in possesso della classifica IV o superiore;

DATO ATTO CHE:

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio – LL.PP. – Ambiente Ricostruzione Pubblica e Manutenzione R.G. n. 40 del 18/01/2018, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i lavori del "Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di

fondazione” all’operatore economico Cav. Aldo Ilari snc di Ilari Sandro & C. di Sassoferato, con il ribasso del 31,111%, per un importo contrattuale di € 1.833.181,11, oltre IVA;

- il contratto di appalto relativo al “LOTTO n.1 – Opere di Urbanizzazione e di Fondazione”, è stato stipulato in data 14/02/2018 Rep. n. 1706, e prevede all’art. 11 pagamenti in acconto per SAL di importo al netto del ribasso d’asta pari a € 600.000,00 oltre iva al 10%;
- Atteso che le verifiche di legge, relative all’Appaltatore, sono state tutte eseguite con esito positivo al fine della sottoscrizione del Contratto;
- Il D.L. ha trasmesso il **SAL n.2 per lavori eseguiti a tutto il 14/11/2018**, da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 1.869.890,04, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 826.730,00 ;
- La ditta Appaltatrice Cav. Aldo Ilari snc ha trasmesso quanto segue:
 - la fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018, relativa al SAL n.2, dell’importo di 514.030,00, oltre IVA al 10% per € 51.403,00, e quindi dell’importo complessivo di € 565.433,00;
 - la nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018), **a storno totale** della FATTPA 42_18 del 26/11/2018, per errata indicazione dell’importo di quest’ultimo documento;
 - la fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018, sempre relativa al SAL n.2, dell’importo di **€ 826.730,00** oltre IVA al 10% per € 82.673,00, e quindi dell’importo complessivo di € 909.403,00;

per cui risulta:

fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018 (errata)	€	+514.030,00
nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018)	€	-514.030,00
fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018	€	+826.730,00
Importo SAL n. 2	€	=826.730,00

ATTESO CHE:

- La ditta appaltatrice ha richiesto, alla data del SAL n.2 (**15/11/2018**), i seguenti **sub-appalti**:
 - **Ditta PAPA NICOLA SRL**, per un importo complessivo di € 374.000,00, cat. OG3, autorizzato con Determinazione n. 291 R.G. del 27/04/2018 e Determinazione n. 701 R.G. del 13/09/2018;
 - **Ditta PORRA’ GUIDO & C. SRL**, per un importo di € 32.000,00, cat. OS21, Det. Servizio LL.PP. RG 296 del 27/04/2018;
 - **Ditta TUSHA ARBEN**, per un importo di € 32.000,00, cat. OG3, Det. Servizio LL.PP. RG 297 del 27/04/2018;
 - **Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL**, per un importo complessivo di € 80.000,00, cat. OG3, autorizzato con Determinazione n. 302 R.G. del 30/04/2018 e Determinazione n. 701 R.G. del 13/09/2018;

- Il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
- La ditta appaltatrice, ha trasmesso le note, assunte al protocollo del Comune n. 26735 del 07/12/2018, n. 26781 del 10/12/2018 e n. 27447 del 19/12/2018, rispettivamente sottoscritte anche da ciascuna delle citate ditte sub-appaltatrici, e corredate delle relative fatture emesse da queste ultime imprese (ad esclusione della ditta PORRA' GUIDO & C. SRL che non ha eseguito lavorazioni per il SAL n. 2), in cui dichiara che, in riferimento ai lavori contabilizzati nel citato SAL n. 2, sono stati eseguite in sub-appalto le lavorazioni per i seguenti importi:
 - **Ditta PAPA NICOLA SRL, € 280.000,00;**
 - Ditta PORRA' GUIDO & C. SRL, € 0,00;
 - **Ditta TUSHA ARBEN, € 10.000,00;**
 - **Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI S.R.L., € 48.700,00;**
- sono stati acquisiti i DURC, dai quali emerge la regolarità contributiva:
 - Ditta Appaltatrice Cav. Aldo Ilari snc, INPS_12695555;
 - Ditta PAPA NICOLA SRL, INPS_12564734;
 - Ditta PORRA' GUIDO & C. SRL, INAIL_13945009;
 - Ditta TUSHA ARBEN, INPS_13101773;
 - Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL, INAIL_13221111;

ATTESO CHE:

- sono stati acquisiti i DURC, dai quali emerge la regolarità contributiva:
 - ✓ Ditta appaltatrice:
Cav. Aldo Ilari snc di Ilari Sandro & C.: Prot. n. INPS_12695555, scadenza 28/02/2019;
 - ✓ Subappaltatori:
Ditta PAPA NICOLA SRL: Prot. n. INPS_12564734, scadenza 20/02/2019;
Ditta TUSHA ARBEN: Prot. n. INPS_13101773, scadenza 21/03/2019;
Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL: Prot. n. INAIL_14856847, scadenza 22/05/2019;
- la verifica circa l'obbligo sussistente in capo a tutti gli operatori economici sopra indicati riguardo alla iscrizione e/o istanza di iscrizione nell'elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito nella Legge n. 229/2016 s.m.i., ha dato esito positivo;

PRESO ATTO che, in data 30/01/2019, la ditta appaltatrice ha trasmesso apposita nota PEC, assunta in pari data al protocollo del Comune con il n. 1996, sottoscritta anche da ciascuna delle seguenti **ditte sub-affidatarie**, con la quale viene dichiarato che le stesse hanno eseguito lavorazioni contabilizzate nel **SAL n. 1** del "Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione", e

che i rispettivi importi sono stati già liquidati dalla medesima appaltatrice, come appresso indicato:

Ditta Sub-affidataria EDILASFALTI S.R.L. (comunicazione sub-affidamento con nota Prot. 3162 del 06/02/2018; presa d'atto del sub-affidamento, comunicata con nota Prot. n. 10251 del 02/05/2018, per "opere di escavazione e accantieramento", per un importo di € 35.000,00): **non vanta credito alcuno in riferimento ai lavori contabilizzati con il SAL n. 1 del Lotto n. 1;**

Ditta Sub-affidataria EDILCAM di Bernardini Giulio & C. S.a.s. (comunicazione sub-affidamento con nota Prot. 9533 del 20/04/2018; presa d'atto del sub-affidamento, comunicata con nota Prot. n. 20067 del 08/09/2018, per "lavori edili – opere di impermeabilizzazione pareti", per un importo di € 34.000,00): **lavorazioni di cui al SAL n. 1, oggetto del contratto di sub-affidamento, liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 15.000,00** a mezzo bonifico bancario (fattura n. 1 del 27/07/2018; distinta SEPA del 14/09/2018), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al sub-affidatario;

Ditta Sub-affidataria FERKAR S.R.L.S. (comunicazione sub-affidamento con nota Prot. 7827 del 29/03/2018; presa d'atto del sub-affidamento, comunicata con nota Prot. n. 13532 del 12/06/2018, per "opere di carpenteria edile – montaggio ferro", per un importo di € 30.000,00): **lavorazioni di cui al SAL n. 1, oggetto del contratto di sub-affidamento, liquidate dall'appaltatore per un importo fatturato di € 19.550,00** a mezzo bonifici bancari (fatture n. 2 del 30/04/2018, n. 8 del 31/05/2018, n. 13 del 30/06/2018; distinta SEPA del 19/07/2018 a saldo ft. n. 2/2018 e n. 8/2018; distinta SEPA del 04/09/2018 a saldo ft. n. 13/2018), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al sub-affidatario;

DATO ATTO che risulta, ai fini del pagamento delle lavorazioni del SAL n.2, il seguente quadro riepilogativo:

SAL N.	2						
LAVORI ALLA DATA DEL	15/11/2018						
IMPORTO NETTO C.P. N.2	€ 826.730,00 (A)						
DITTA SUB-APPALTO	DETERMINA	DEL	IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.2	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PAPA NICOLA SRL	RG 701	13/09/2018	€ 374.000,00	€ 280.000,00	29-2018-50	26/11/2018	IT18U031111340400000006488
PORRA' GUIDO & C. SRL	RG 296	27/04/2018	€ 32.000,00	€ -			IT90A0849168981000020110730
TUSHA ARBEN	RG 297	27/04/2018	€ 32.000,00	€ 10.000,00	06/2018	23/11/2018	IT76U0847469630000060187499
MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL	RG 701	13/09/2018	€ 80.000,00	€ 48.700,00	3/E, 4/E	26/09/2018, 22/11/2018	IT26S031116948000000002596
SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)				€ 338.700,00			
IMPORTO PAGAMENTO SAL N.2 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)				€ 488.030,00	FATTPA 50_18	19/12/2018	IT51A0873137590000030198162
TOTALE PAGAMENTO SAL N.2				€ 826.730,00			
IVA SUI LAVORI SAL N.2 AL 10%				€ 82.673,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 909.403,00			

PRESO ATTO che, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari),

- la ditta Appaltatrice, con nota prot. n.12375 del 29/05/2018 ha comunicato, che il C.C., dedicato ai fini dell'intervento in oggetto, ha il seguente IBAN: IT51A0873137590000030198162;
- che ciascuna delle citate ditte subappaltatrici ha espressamente indicato, nel rispettivo contratto di subappalto, il c/c dedicato all'intervento in oggetto, come riportato nella precedente tabella riepilogativa;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato come di seguito:

- a. -per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
- b. -per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP E13G17001230001;
- CIG 733784988C

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

PROPONE

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
2. Di approvare il SAL n. 2 dei “Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l’area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione”, (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), da cui risulta uno stato di avanzamento lavori pari ad € 1.869.890,04, cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2, al netto degli acconti già corrisposti, pari a € 826.730,00;
3. Di dare atto che, in riferimento al **SAL n. 1**, la ditta appaltatrice ha liquidato a ciascuna delle ditte sub-affidatarie: **EDILASFALTI S.R.L.**, **EDILCAM di Bernardini Giulio & C. S.a.s.**, **FERKAR S.R.L.S.**, il corrispettivo per le lavorazioni dalle stesse eseguite, come risulta da documentazione agli atti dell’Ente;
4. Di dare atto che la ditta Appaltatrice, con nota prot. n.12375 del 29/05/2018 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell’intervento in oggetto ha l’IBAN: IT51A0873137590000030198162 e che ciascuna delle ditte subappaltatrici ha espressamente indicato, nel rispettivo contratto di subappalto, ovvero specificamente comunicato il proprio c/c dedicato al presente appalto, come riportato nella successiva tabella riepilogativa;
5. Di liquidare il **SAL n. 2** dei lavori di “Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l’area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 1: opere di urbanizzazione e di fondazione”, (CUP E13G170011230001, CIG: 733784988C), per un importo di **€ 826.730,00** oltre iva al 10% per € 82.673,00, e quindi dell’importo complessivo di € 909.403,00;
6. Di dare atto che il D.lgs 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
7. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare alla ditta Appaltatrice, Cav. Aldo Ilari snc, le seguenti fatture:
 - **fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018**, relativa al SAL n.2, dell’importo di 514.030,00, oltre IVA al 10% per € 51.403,00, e quindi dell’importo complessivo di € 565.433,00;
 - **nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018), a storno totale** della FATTPA 42_18 del 26/11/2018, per errata indicazione dell’importo di quest’ultimo documento;
 - **fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018**, sempre relativa al SAL n.2, dell’importo di **€ 826.730,00** oltre IVA al 10% per € 82.673,00, e quindi dell’importo complessivo di € 909.403,00;

per cui risulta:

fattura FATTPA 42_18 del 26/11/2018 (errata)	€	+514.030,00
nota di credito (FATTPA 49_18 del 19/12/2018)	€	-514.030,00
fattura FATTPA 50_18 del 19/12/2018	€	+826.730,00

Totale Importo relativo al SAL n. 2	€	=826.730,00; oltre IVA.
--	----------	--------------------------------

8. Di dare, pertanto, mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell’importo

sopra indicato, pari a € **826.730,00** oltre IVA al 10% per € 82.673,00, e quindi dell'importo complessivo di € 909.403,00 nel segue modo:

PAGAMENTO DELL'APPALTATORE:

- **Ditta CAV. ALDO ILARI S.N.C. di Ilari Sandro & C.**, con sede legale in 60042 Sassoferrato (AN), Via Cafabbi n. 32, P.IVA: 01200280426, per un importo di € **570.703,00**;

PAGAMENTO DIRETTO DEI SEGUENTI SUBAPPALTATORI, ai sensi dell'art. 105, comma 13, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- **Ditta PAPA NICOLA SRL**, con sede legale in 62100 Macerata, Via Valteia n. 6/b, P.IVA: 01672230438, per un importo di € **280.000,00**;
- **Ditta TUSHA ARBEN**, con sede legale in 63846 Monte Giberto (FM), Via da Sole n. 12, P.IVA: 01860050440, per un importo di € **10.000,00**;
- **Ditta MO.GI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in 63845 Ponzano di Fermo (FM), C.da San Marco n. 13, P.IVA: 01817560442, per un importo di € **48.700,00**;

come riportato nel seguente quadro riepilogativo:

SAL N.	2						
LAVORI ALLA DATA DEL	15/11/2018						
IMPORTO NETTO C.P. N.2	€ 826.730,00 (A)						
DITTA SUB-APPALTO	DETERMINA	DEL	IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE AL SAL N.2	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PAPA NICOLA SRL	RG 701	13/09/2018	€ 374.000,00	€ 280.000,00	29-2018-50	26/11/2018	IT18U031111340400000006488
PORRA' GUIDO & C. SRL	RG 296	27/04/2018	€ 32.000,00	€ -			IT90A0849168981000020110730
TUSHA ARBEN	RG 297	27/04/2018	€ 32.000,00	€ 10.000,00	06/2018	23/11/2018	IT76U0847469630000060187499
MO.GI.DI. COSTRUZIONI SRL	RG 701	13/09/2018	€ 80.000,00	€ 48.700,00	3/E, 4/E	26/09/2018, 22/11/2018	IT26S031116948000000002596
SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)				€ 338.700,00			
IMPORTO PAGAMENTO SAL N.2 ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)				€ 488.030,00	FATTPA 50_18	19/12/2018	IT51A0873137590000030198162
TOTALE PAGAMENTO SAL N.2				€ 826.730,00			
IVA SUI LAVORI SAL N.2 AL 10%				€ 82.673,00			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 909.403,00			

9. Dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:

-per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;

-per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino;

-che la spesa per l'intervento suddetto è finanziata sui fondi del cap. 2834/29 "REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - O.C.D.P.C. N. 408 del 2016";

10. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

04-02-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

