

**COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 392 del 19-04-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 102

Oggetto:

SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA LUCATELLI: APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 17.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di realizzazione della nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli" (CUP n. F29B18000120001) elaborato congiuntamente da progettisti interni e da progettisti esterni all'ente (ciascuno per quanto di propria competenza) come individuati con determinazione n. 314 del 26.04.2018, il cui quadro economico ammontante a complessivi € 720.000,00 è così articolato:

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "G. LUCATELLI"	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
Opere edili e di fondazione	€ 267.007,16
Componenti in acciaio	€ 210.884,16
Impianti termici	€ 65.602,32
Impianti idrici	€ 12.739,05
Impianti elettrici	€ 19.563,73
Costi della sicurezza	€ 2.981,10
TOTALE LAVORI	€ 578.777,52
<i>Costi della sicurezza – 3,83 %</i>	€ 2.981,10
<i>Oneri della sicurezza – 3,83 %</i>	€ 19.182,01
IMPORTO SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA	€ 556.614,41
<i>Incidenza costi della manodopera – 14,28%</i>	€ 82.649,43
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Iva 10% sui lavori	€ 57.877,75
Fondo incentivante (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 9.839,22
Spese tecniche	€ 36.297,33
Iva e cassa su spese tecniche	€ 9.363,05

Indagini e rilievo (Iva compresa)	€ 2.436,10
Acquisto sanitari e corpi illuminanti (Iva compresa)	€ 12.000,00
Spese di gara	€ 4.000,00
Allacci	€ 1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€ 8.409,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.222,48
TOTALE INTERVENTO	€ 720.000,00

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. 584 del 10.07.2018 sono stati aggiornati lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto a seguito di revisione ANAC;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 588 del 10.07.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena e Porto Recanati;
- con determinazione n. 1227 del 12.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'Associazione Temporanea di Imprese formata da Crucianelli Rest/Edile srl (Capogruppo) di Tolentino (MC), Tecno Term Impianti srl (Mandante) di Tolentino (MC) e S.C.S. di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno snc (Mandante) di Petriolo (MC), avendo offerto un ribasso percentuale indicato in lettere pari a 21,806% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 556.614,41, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a € 19.182,01 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 2.981,10, entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 457.402,18 – CIG n. 7563910FFA;
- con determinazione 1053 del 30.11.2018 è stato costituito il gruppo di lavoro con riferimento al Regolamento comunale per la costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11.01.2018;

VISTO il contratto rep. n. 13.544 del 23.11.2018 ad oggetto l'appalto dei lavori di realizzazione nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli", stipulato a corpo dal Comune di Tolentino con l'A.T.I Crucianelli Rest/Edile srl (Capogruppo), Tecno Term Impianti srl (Mandante) e S.C.S. di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno snc (Mandante) per un corrispettivo di € 457.402,18 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

ATTESO che in data 26.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti;

VISTA la determina dirigenziale n. 331 del 02.04.2019 con la quale viene approvato il primo stato avanzamento lavori e il primo stato avanzamento somme a disposizione per un totale di € 230.610,08;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25.03.2019 con la quale è stata approvata la variante n. 1 al progetto esecutivo di cui in oggetto che prevede la realizzazione di nuovi interventi, determinando un nuovo importo dei lavori come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE N.1		
Lavori		
<i>DESCRIZIONE MACRO CATEGORIE LAVORAZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
opere edili e di fondazione		€ 320 289,71
componenti in acciaio		€ 210 884,16
impianti termici		€ 81 771,80
impianti idrici		€ 26 126,49
impianti elettrici		€ 23 000,83
costi della sicurezza		€ 3 313,90
TOTALE LAVORI		€ 665 386,89
<i>Costi della sicurezza</i>	3,80%	€ 3 313,90
<i>Oneri della sicurezza</i>		€ 21 942,62
IMPORTO SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA		€ 640 130,37
<i>Incidenza costi della manodopera</i>	14,28%	€ 95 017,25
<i>RIBASSO D'ASTA</i>	21,806%	€ 139 586,83
IMPORTO RIBASSATO		€ 500 543,54
IMPORTO RIBASSATO (compresi oneri e costi della sicurezza)		€ 525 800,06
Somme a disposizione dell'amministrazione		
<i>DESCRIZIONE SOMMA</i>		<i>IMPORTO</i>
IVA 10% sui lavori		€ 52 580,01
Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 11 976,96
Spese tecniche		€ 36 297,33
IVA e cassa su spese tecniche		€ 2 202,57
Acquisto sanitari e corpi illuminanti (compresa IVA)		€ 13 183,34
Spese di gara		€ 600,00
Allacci (compresa IVA)		€ 315,04
Incarico collaudatore statico (compresa Cassa)		€ 5 040,11
Incarico accatastamento (compresa Cassa e IVA)		€ 888,16
Incarico APE (compresa Cassa)		€ 468,00
Dispositivi anticaduta (compresa IVA)		€ 4 950,00
Spese presentazione SCIA Vigili del Fuoco		€ 325,50
Lavori su fattura (illuminazione esterna compreso acquisto pali) IVA 22%		€ 4 880,00
Acquisto accessori e sistemi sicurezza interni (compresa IVA)		€ 26 557,00
Porta C.T. (compresa IVA)		€ 1 866,60
Pulizie (compresa IVA)		€ 3 000,00

Segnatura del campo (compresa IVA 22%)	€ 683,20
Imprevisti e lavori in economia (compresa IVA)	€ 28 386,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 194 199,94
TOTALE INTERVENTO	€ 720 000,00

VISTA la determina dirigenziale n. 141 del 12.02.2019 con la quale è stato autorizzato il sub-appalto alla ditta Catena Services srl per i lavori di realizzazione di contropareti, controsoffitto, isolante termico e tinteggiatura, per un importo di € 30.724,38;

VISTA la determina dirigenziale n. 142 del 12.02.2019 con la quale è stato autorizzato il sub-appalto alla ditta Grime srl per i lavori di realizzazione di impianto elettrico, per un importo di € 12.502,13;

VISTI gli atti contabili relativi al SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 28.03.2019 inoltrati dal Direttore dei Lavori ing. Mariella Rotelli, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di **€ 389.324,25** oltre l'IVA di legge e costituiti dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 28.03.2019;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 08.04.2019 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Mariella Rotelli e del Responsabile del Procedimento ing. Katuscia Faraoni da cui risulta il credito di **€ 127.375,51** al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 1.946,62, del recupero dell'anticipazione per € 77.864,85 e precedente certificato di pagamento di € 182.137,27 oltre IVA 10% per un totale di **€ 140.113,06**;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 105 c. 13 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante deve corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguita a raggiungimento del SAL, previa presentazione di fattura e autorizzazione dell'appaltatore, specificando che l'importo della fattura sarà quello dello stato di avanzamento al netto della ritenuta di garanzia;

ATTESO che - come chiarito più volte da ANAC (*ex pluribus* parere AG 4/12 del 17.05.2012) - in materia di subappalto il pagamento diretto è qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore, il subappaltatore e la stazione appaltante, con la conseguenza che non sorge un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante e che quest'ultima, pagando, adempie la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore nonché, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

DATO ATTO che la ditte hanno eseguito tutte le lavorazioni subappaltate;

VISTA la nota inoltrata dall'appaltatore e dalle ditte subappaltatrici Grime srl e Catena

Service srl;

DATO ATTO che le somme sopra evidenziate rientrano nel quadro economico della variante n. 1 del progetto esecutivo dei lavori approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25.03.2019;

VERIFICATA la regolarità contributiva degli aventi diritto (DURC);

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione della fattura n. 22/A del 18.04.2019;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 28.03.2019 inoltrati dal Direttore dei Lavori ing. Mariella Rotelli, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di € **389.322,18** oltre l'IVA di legge e costituiti dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 28.03.2019;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 2 del 08.04.2019 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Mariella Rotelli e del Responsabile del Procedimento ing. Katuscia Faraoni da cui risulta il credito di € **127.375,51** al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 1.946,62, del recupero dell'anticipazione per € 77.864,85 e precedente certificato di pagamento di € 182.137,27 oltre IVA 10% per un totale di € **140.113,06**;

DI LIQUIDARE la fattura n. 22/A del 18.04.2019 emessa dalla ditta Crucianelli Rest Edile di Tolentino (MC) per un importo complessivo di € 140.113,06 (€ 127.375,51 + IVA 10%) – cig n. 7563910FFA secondo le seguenti modalità:

- per l'importo netto di € 15.363,59 alla ditta Catena Services srl,
- per l'importo netto di € 7.710,46 alla ditta Grime srl,
- per l'importo netto di € 104.301,46 alla ditta Crucianelli Rest/Edile srl;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **140.113,06** al capitolo 1360 sull'impegno n. 398/2018.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

come indicato nell'atto

Tolentino li 19-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **19-04-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 30-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 30-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE