



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 397

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 177 del 28-11-2018

OGGETTO: LAVORI DI "RICOSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA", LIQUIDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE, FATTURA N. 03 PA/2017 DEL 29/08/2017 ING. SEVI TOMMASO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 si è dovuto procedere all'abbattimento dell'edificio comunale adibito a Scuola dell'Infanzia.

VISTO il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n° 89 del 27.12.2011, con il quale si assegnava il contributo di € 642.800,00 per la ricostruzione del predetto edificio.

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere prot. n° 1574 del 10.04.2014, con la quale viene comunicato un incremento del predetto finanziamento di € 642.800,00 di ulteriori 550.000,00 euro e quindi per un finanziamento totale di € 1.192.800,00.

VISTO il Decreto del Sindaco n° 14 del 04.07.2012, con il quale è stato affidato il relativo incarico di Progettazione e Direzione Lavori all'A.T.P. "LIBERI – D'ONOFRIO", costituita dall'Ing. Lucio Liberi iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n° 15.727 e dall'Ing. D'Onofrio Marcello iscritto all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila al n° 1.513.

VISTA la deliberazione di G.M. n° 17 del 09.06.2015, con la quale è stato approvato il progetto dei Lavori di "Ricostruzione Scuola D'Infanzia" per un importo complessivo di € 1.171.000,00 redatto dalla predetta A.T.P. "LIBERI – D'ONOFRIO".

VISTO il contratto Rep. N° 263 del 15.06.2016, con il quale i lavori sono stati appaltati all'Impresa Equila Costruzioni s.r.l., con il ribasso del 33,289% e per l'importo di € 630,057,00.

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 88 del 05.10.2016, con la quale è stato stabilito, tra le altre cose:

- Di approvare il 1° Stato Avanzamento e relativo Certificato di Pagamento n° 1 dei Lavori, di “Ricostruzione Scuola D’Infanzia”, per un importo di € 103.812,48 + IVA 10% 10.381,25 – totale € 114.193,73;
- Di liquidare un acconto di € 52.247,26 (€ 47.497,51 + IVA 10% € 4.749,75) sulla fattura n° 2-16 del 13.09.2016 dell’Impresa Equila Costruzioni s.r.l., dell’importo di € 103.812,48 + IVA 10% 10.381,25 – totale € 114.193,73 relativa allo Stato di Avanzamento di cui al punto precedente;
- Di approvare la Parcella Tecnica relativa alla progettazione, sicurezza e direzione lavori al 1° S.A.L., dell’A.T.P. Ing. D’Onofrio – Ing. Liberi, dell’importo totale di € 63.840,00, di cui, a norma delle percentuali stabilite nella convenzione professionale (ATP), € 60.648,00 spettanti all’Ing. D’Onofrio ed € 3.192,00 spettanti all’Ing. Liberi;
- Di approvare la fattura n° 6/PA in data 04.10.2016 dell’Ing. Marcello D’Onofrio, relativa alle competenze fino al 1° S.A.L., dell’importo totale di € 76.950,18 (onorario € 60.648,00 + CNPAIA 4% € 2.425,92 = € 63.073,92 + IVA 22% 13.876,26);
- Di liquidare un acconto di € 30.000,00 (€ 23.644,38 + CNPAIA 4% € 945,78 = € 24.590,16 + IVA 22% € 5.409,84) sulla fattura n° 2-16 del 13.09.2016 dell’Ing. Marcello D’Onofrio;
- Di approvare la fattura proforma del dell’Ing. Lucio Liberi, relativa alle competenze fino al 1° S.A.L., dell’importo totale di € 4.050,01 (onorario € 3.192,00 + CNPAIA 4% € 127,68 = € 3.319,68 + IVA 22% 730,33)”.

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 105 del 05.12.2016, con la quale:

- si liquidava “a saldo la fattura n° 2-16 del 13.09.2016 dell’Impresa Equila Costruzioni s.r.l., per l’importo di € 61.946,47 (56.314,97 + IVA 10% € 5.613,50), (€ 114.193,73 meno l’acconto già liquidato di € 52.247,26), relativa al 1° Stato Avanzamento dei Lavori di “Ricostruzione Scuola D’Infanzia””;
- si liquidava “a saldo la fattura n° 6/PA in data 04.10.2016 dell’Ing. Marcello D’Onofrio, per l’importo di € 46.950,18 (€ 37.003,61 + CNPAIA 4% € 1.480,14 = € 38.483,75 + IVA 22% € 8.466,43) (€ 76.950,18 meno l’acconto già liquidato di € 30.000,00), relativa alle competenze tecniche fino al 1° S.A.L.”.

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 107 del 07.12.2016, con la quale:

- si approvava il 2° Stato Avanzamento e relativo Certificato di Pagamento n° 2, dei Lavori di “Ricostruzione Scuola D’Infanzia” per un importo di € 100.252,73 + IVA 10% 10.025,27 – totale € 110.278,00;
- si liquidava un acconto di € 74.709,34 (€ 67.917,58 + IVA 10% € 6.791,76) sulla fattura n° 4-16 del 05.12.2016 dell’Impresa Equila Costruzioni s.r.l., dell’importo di € 100.252,73 + IVA 10% 10.025,27 – totale € 110.278,00;

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 11 del 15.02.2017, con la quale si liquidava “il saldo di € 35.568,66 (€ 32.335,14 + IVA 10% € 3.233,52)

sulla fattura n° 4-16 del 05.12.2016 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l., relativa al 2° Stato Avanzamento dei Lavori di "Ricostruzione Scuola D'Infanzia".

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 66 del 27.05.2017, con la quale tra le altre cose:

- si approvava il 3° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 15/05/2017, a firma della Direzione Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 402.344,24;
- si approvava il Certificato di Pagamento n° 3, in data 15/05/2017, con il quale la Direzione dei Lavori liquida all'impresa la rata n. 3 di € 115.798,46, oltre IVA al 10% per € 11.579,85, per un totale di € 127.378,31;
- si liquidava la fattura n° 3_17 del 16.05.2017 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 2084 del 16.05.2017, di € 115.798,46 di imponibile oltre IVA al 10% per € 11.579,85, per un totale di € 127.378,31, relativa allo Stato di Avanzamento in parola.

VISTA la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83 del 16.06.2017, con la quale tra le altre cose:

- si revocava la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 66 del 27-05-2017 "Lavori di "ricostruzione scuola d'infanzia" - Approvazione 3° S.A.L. e certificato di pagamento n. 3 e liquidazione fattura n. 3_17 del 16.05.2017 ditta Equila Costruzioni s.r.l.";
- si approvava il 3° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 15/06/2017 a firma dell'Ing. D.Onofrio Marcello, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 414.487,71;
- di approvava il Certificato di Pagamento n° 3, in data 15/06/2017, con il quale la Direzione dei Lavori liquida all'impresa la rata n. 3 di € 125.452,52 oltre IVA al 10% per € 12.545,25 per un totale di € 137.997,77;
- si liquidava la fattura n° 5_17 del 16.06.2017 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. (P. Iva 01861590667), con sede in Viale della Croce Rossa, n. 34 – L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 2558 del 16.06.2017, di € 125.452,52 oltre IVA al 10% per € 12.545,25 per un totale di € 137.997,77, relativa allo Stato di Avanzamento in parola.

DATO ATTO che con propria precedente Determinazione n. 127 del 02/08/2017, si stabiliva tra le altre cose:

"2) Di approvare:

- *il 4° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/06/2017, a firma dell' Ing. Marcello D'Onofrio, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 823.882,52.*
- *il Certificato di Pagamento n° 4, in data 28/07/2017, con il quale l'Ing. Marcello D'Onofrio liquida all'impresa la rata n. 4 di € 161.039,50, oltre IVA al 10% per € 16.103,95 per un totale di € 177.143,45;*

- la fattura proforma n. 1/17 del 14/08/2017 dello Studio Tecnico Ing. L.Liberi – Via Monte Matese, 8 – L’Aquila – di euro 1.054,50, oltre contributo INARCASSA per € 42,18, ed IVA 22% per € 241,27, per un totale di € 1.337,95;
- la fattura proforma n. 10A2017 del 28/07/2017 dello Studio Tecnico D’Onofrio Engineering del Dott. Ing. Marcello D’Onofrio – Via Nazionale, 75 - Montereale (AQ) – di euro 20.035,50, oltre contributo INARCASSA per € 801,42, ed IVA 22% per € 4.584,12, per un totale di € 25.421,04.

4) Di **liquidare** la fattura n° 7_17 del 03.08.2017 dell’Impresa Equila Costruzioni s.r.l. (P. Iva 01861590667), con sede in Viale della Croce Rossa, n. 34 – L’Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 3304 del 03.08.2017, di € 161.039,50 di imponibile, oltre IVA al 10% per € 16.103,95 per un totale di € 177.143,45 relativa al predetto Stato di Avanzamento.

5) Di **liquidare**, sulla scorta della richiesta datata 30.05.2017 del precedente Responsabile del Servizio Tecnico, nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto “Compenso Art. 92 D. lgs 12 aprile 2006, n° 163. Lavori di “Ricostruzione Scuola d’Infanzia”” in favore del Geom. Mililli Gabriele l’importo appresso riportato:

- € 6.849,56, C.P.D.E.L. 23,80% importo € 1.630,19 I.R.A.P. 8,50% importo € 582,21 – importo totale € 9.061,96.

6) Di **dare atto**:

- che l’effettivo pagamento dei predetti importi in favore dello Studio Tecnico Ing. L.Liberi e dello Studio Tecnico D’Onofrio Engineering avrà luogo solo dopo l’emissione di fattura elettronica da parte degli studi tecnici stessi e l’accredito da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni Del Cratere, con sede in Piazza Gemona, 1 – Villaggio San Lorenzo – Fossa, delle somme relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4.
- che l’effettivo pagamento dei predetti importi in favore dell’ Impresa Equila Costruzioni s.r.l. e del Responsabile Unico del Procedimento avrà luogo solo dopo l’accredito da parte del menzionato Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni Del Cratere, delle somme relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4.”.

VISTA la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 165 del 27.10.2017, con la quale tra le altre cose:

- si revocava in toto la propria determinazione n. 127 del 16/08/2017 avente ad oggetto “LAVORI DI “RICOSTRUZIONE SCUOLA D’INFANZIA” - APPROVAZIONE 4° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 03.08.2017 DITTA EQUILA COSTRUZIONI S.R.L., LIQUIDAZIONE SPETTANZE R.U.P. ED APPROVAZIONE FATTURE PROFORMA”.
- si approvava lo “Stato Avanzamento Lavori ed ultimo a tutto il 28/08/2017” datato 20/09/2017, firmato dall’ Ing. Marcello D’Onofrio e dalla ditta Equila Costruzioni s.r.l., ed acquisito al protocollo comunale al n. 4490 del 20.10.2017, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 925.577,52;

- si approvava il Certificato di Pagamento n° 4, datato 20/09/2017, con il quale l'Ing. Marcello D'Onofrio liquida all'impresa la rata n. 4 di € 238.140,73, oltre IVA al 10% per € 23.814,07 per un totale di € 261.954,80;
- si approvava la fattura proforma n. 1/17 del 14/08/2017 dello Studio Tecnico Ing. L.Liberi – Via Monte Matese, 8 – L'Aquila – di euro 1.054,50, oltre contributo INARCASSA per € 42,18, ed IVA 22% per € 241,27, per un totale di € 1.337,95;
- si approvava la fattura proforma n. 10A2017 del 28/07/2017 dello Studio Tecnico D'Onofrio Engineering del Dott. Ing. Marcello D'Onofrio – Via Nazionale, 75 - Montereale (AQ) – di euro 20.035,50, oltre contributo INARCASSA per € 801,42, ed IVA 22% per € 4.584,12, per un totale di € 25.421,04.
- si stabiliva di liquidare la fattura n° 10_17 del 20.10.2017 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. (P. Iva 01861590667), con sede in Viale della Croce Rossa, n. 34 – L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 4507 del 20.10.2017, di € 238.140,73, oltre IVA al 10% per € 23.814,07 per un totale di € 261.954,80 relativa al predetto Stato di Avanzamento.
- si stabiliva di liquidare, sulla scorta della richiesta datata 30.05.2017 del precedente Responsabile del Servizio Tecnico, nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto “*Compenso Art. 92 D. lgs 12 aprile 2006, n° 163. Lavori di “Ricostruzione Scuola d'Infanzia”*” in favore del Geom. Mililli Gabriele l'importo appresso riportato:
 - € 6.849,56, C.P.D.E.L. 23,80% importo € 1.630,19 I.R.A.P. 8,50% importo € 582,21 – importo totale € 9.061,96.

VISTA la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 13.12.2017, con la quale si stabiliva di liquidare la fattura n. 9/PA del 05/12/2017 dello Studio Tecnico D'Onofrio Engineering del Dott. Ing. Marcello D'Onofrio – Via Nazionale, 75 - Montereale (AQ) – di euro 20.035,50, oltre contributo INARCASSA per € 801,42, ed IVA 22% per € 4.584,12, per un totale di € 25.421,04, acquisita con prot. n. 5155 del 05-12-2017;

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 75 del 11-04-2018, avente per oggetto “LAVORI DI "RICOSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1_18 E N. 2_18 DEL 05/03/2018 DITTA EQUILA COSTRUZIONI S.R.L. ED APPROVAZIONE FATTURE PROFORMA”.

VISTA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 104 del 20-06-2018, con la quale si liquidava la fattura n. 2/PA del 02/05/2018 dello Studio Tecnico D'Onofrio Engineering del Dott. Ing. Marcello D'Onofrio – Via Nazionale, 75 - Montereale (AQ) – di euro 9.566,50, oltre contributo INARCASSA per € 382,66, ed IVA 22% per € 2.188,82, per un totale di € 12.137,98, acquisita con prot. n. 2021 del 02-05-2018;

VISTA la fattura n° 03 PA/2017 del 29.08.2017 dell'Ing. Sevi Tommaso, V.le Caduti di Via Fani n. 3 – 67100 L'Aquila, di € 1.800,00, oltre contributo INARCASSA per € 72,00, ed IVA 22% per € 411,84, per un totale di € 2.283,84, acquisita con prot. n. 3839 del 08-09-2017, relativa alle competenze professionali per il collaudo strutturale;

DATO ATTO che è stato acquisito, con esito regolare, il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Tommaso Sevi (Data richiesta 09/11/2018), acquisito con prot. n. 5160 del 12-11-2018;

EVIDENZIATO che alla pratica sono stati assegnati:

- il CUP G99H12000660005
- il CIG 6292731DE2;

VISTO il bilancio comunale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

- 1) **Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo.**
- 2) Di **liquidare** la fattura n° 03 PA/2017 del 29.08.2017 dell'Ing. Sevi Tommaso (P.IVA 01038990667), V.le Caduti di Via Fani n. 3 – 67100 L'Aquila, di € 1.800,00, oltre contributo INARCASSA per € 72,00, ed IVA 22% per € 411,84, per un totale di € 2.283,84, acquisita con prot. n. 3839 del 08-09-2017, relativa alle competenze professionali per il collaudo strutturale;
- 3) Di **far gravare** la relativa complessiva spesa sull'impegno n. **62/2016** assunto sul codice di bilancio **04.01-2.02.01.09.003** – ex cap. **3151** art. **0**.
- 4) Di **dare atto:**
 - che l'effettivo pagamento del predetto importo in favore dell'Ing. Tommaso Sevi avrà luogo solo dopo l'accredito da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere, delle somme relative allo Stato Finale dei Lavori.
 - viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
 - all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere, con sede in Piazza Gemona, 1 – Villaggio San Lorenzo – Fossa.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 05-12-2018

pubblicazione n. 711

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-12-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-12-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
