



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 169

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 75 del 11-04-2018

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.

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° SAL., 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° 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."

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 06.09.2017 si è, tra le altre cose, stabilito di:

"approvare la "Perizia di Variante e Suppletiva", a firma dell'Ing. Marcello D'Onofrio, acquisita in data 02.09.2017 al n. 3741 del protocollo comunale che presenta il quadro economico in premessa e che risulta essere costituita dai seguenti elaborati:

- Inquadramento territoriale - Planimetria delle sistemazioni esterne ed allaccio in pubblica fognatura - Stato di progetto e stato di variante;
- Piante - Stato di progetto e stato di variante;
- Prospetti - Stato di progetto e stato di variante;
- Relazione tecnica di perizia e quadro economico;
- Computo metrico di perizia;
- Elenco prezzi unitari + analisi nuovi prezzi;
- Quadro incidenza percentuale manodopera;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Parcella professionale".

CHE la menzionata "Perizia di Variante e Suppletiva" acquisita in data 02.09.2017 al n. 3741 del protocollo comunale presentava il seguente quadro economico:

FINANZIAMENTI A DISPOSIZIONE	
A1) FINANZIAMENTO DCD 89/2011	€ 631.028,00
A2) FINANZIAMENTO CIPE 135/2012	€ 539.972,00
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.171.000,00

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A) SOMME A BASE D'APPALTO:	FINANZIABILE			
	DCD	CIPE		
A.1 lavori afferenti EDIFICIO SCOLASTICO	DCD 89/11	CIPE 135/12	€	697.977,01
A.2 lavori afferenti MAGAZZINO - DEPOSITO (L.T.)	DCD 89/11	CIPE 135/12	€	136.630,37
A.3 lavori afferenti SISTEMAZIONI ESTERNE		CIPE 135/11		101.878,20
A.4 lavori afferenti ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA		CIPE 135/12	€	24.216,43

	TOT. A	€ 960.702,01
di cui ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		€ 12.618,68
di cui INCIDENZA MANODOPERA (24,551367%)		€ 235.865,48
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 712.217,85
Ribasso del 33,289%		€ 237.090,20
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + ONERI SICUREZZA E MANODOPERA		€ 723.611,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		FINANZIABILE		
B 1.1) FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE				€ 60.910,00
B 1.2) Ribasso del 2,40%				€ 1.461,84
B 1.3) IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE AL NETTO DEL RIBASSO				€ 59.448,16
B 1.4) IVA 22% su B 1.3				€ 13.078,60
		CIPE 135/13	TOT. B 1	€ 72.526,76
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI				
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE				€ -
B 2.2) RILIEVI				€ -
B 2.3) ALTRO				€ -
			TOT. B 2	€ -
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI				€ -
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (<i>max 8%</i>)				
B 4.1) IMPREVISTI - (IVA compresa)				€ 10.000,00
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE				€ -
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (<i>D.P.R. 554/99 - Art.12 - max 3%</i>)				€ -
		DCD 89/11	CIPE 135/12	TOT. B 4
				€ 10.000,00
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI				€ -
B 6) ACCANTONAMENTO				€ -
B 7) SPESE GENERALI *				
B 7.1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA				
B 7.2) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'				€ 95.000,00
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E ESECUZIONE				
B 7.3) RELAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA				€ 7.500,00
		DCD 89/11	CIPE 135/12	TOT. B 7
				€ 102.500,00
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO (IVA e cassa comprese)				€ -
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI				€ -
B 10) ONERI AUTORITA' LL.PP. Art. 80 D.L. 163/06				€ -
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO				€ -
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO				€ -

B 11.2) COLLAUDO STATICO	€	1.800,00			
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	-			
B 11.4) COLLAUDO IMPIANTI	€	1.000,00			
	DCD 89/11	CIPE 135/12	TOT. B 11	€	2.800,00
B 12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 163/2006 - Art.92 - max 2%)	€	19.214,04			
B 13) SPESE PER IVA					
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€	72.361,18			
B 13.2) IVA PER IMPREVISTI	€	-			
B 13.3) CNPAIA 4% SU B.7.1 - B.7.2 - B.7.3 - B.11.2 - B.11.4	€	3.912,00			
B 13.4) CNPAIA 2% su B.7.3	€	150,00			
B 13.5) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE E ONERI PREVIDENZIALI 22%	€	24.059,64			
B 13.6) IVA SU INDAGINI 22%		-			
	DCD 89/11	CIPE 135/12	TOT. B 13	€	100.482,82
ARROTONDAMENTI	€	42,46			
ECONOMIE DA RIBASSI DI GARA IVA COMPRESA	€	139.822,12			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	447.388,19			

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	1.171.000,00
--	---	---------------------

PRESO ATTO della documentazione denominata "Quadro Comparativo" costituente la "Perizia di Variante e Suppletiva" acquisita in data 02.09.2017 al n. 3741 del protocollo comunale che la variazione percentuale dei lavori rispetto al progetto originario approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 18/03/2015 risultava pari al 14.20%.

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 "Compensò 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 documentazione relativa allo "Stato Finale dei Lavori" datata 08/02/2018, firmata dall' Ing. Marcello D'Onofrio, dall'Ing. Lucio Liberi e dalla ditta Equila Costruzioni s.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 734 del 21.02.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

1. Stato finale dei lavori;
2. Competenze tecniche allo stato finale;
3. Dichiarazione del progettista per avvisi ad opponendum;
4. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
5. Certificato di ultimazione lavori;

6. Copia attestazione di avvenuto collaudo statico delle strutture;
7. Copia avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano;
8. Copia verbale sospensione dei lavori n. 1;
9. Copia verbale ripresa dei lavori n. 1.

VISTI, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 960.702,01;
- la "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" a firma dell'Ing. Marcello D'Onofrio e dell'Ing. Lucio Liberi dal quale risulta che *"resta il credito dell'impresa di € 29.941,95"* e con la quale *"si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori (omissis)"*.

VISTA la fattura n° 1_18 del 05.03.2018 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 893 del 05.03.2018, di € 29.941,95, oltre IVA al 10% per € 2.994,20 per un totale di € 32.936,15 relativa al predetto Stato Finale dei Lavori.

VISTE le seguenti fatture proforma:

- fattura proforma n. 2/18 del 20/02/2018 dell'Ing. Lucio Liberi - Via Monte Matese, 8 - L'Aquila - di euro 503,50, oltre contributo INARCASSA per € 20,14, ed IVA 22% per € 115,20, per un totale di € 638,84;
- fattura proforma n. 01A2018 del 15/02/2018 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.

VISTA la documentazione inoltrata dal Dott. Ing. Marcello D'Onofrio ed acquisita dal Comune di Capitignano al protocollo n. 735 del 21/02/2018, con la quale viene trasmesso *"il consuntivo delle lavorazioni aggiuntive che ha dovuto accordare all'impresa esecutrice per risolvere problematiche impreviste ed imprevedibili insorte nella fase di costruzione della condotta fognaria di collegamento dell'edificio scolastico alla pubblica fognatura"*;

PRESO ATTO dalla documentazione di cui al precedente periodo che il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Marcello D'Onofrio, *"rileva altresì che le somme per la copertura di tali spese ammontanti ad € 9.303,24 IVA compresa sono da attingersi agli imprevisti accantonati nel quadro economico di variante e suppletiva"*.

VISTA la fattura n° 2_18 del 05.03.2018 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 892 del 05.03.2018, di € 8.457,49, oltre IVA al 10% per € 845,75 per un totale di € 9.303,24 relativa al *"consuntivo spese per imprevisti da pagarsi a fattura"*.

DATO ATTO:

- che è stato acquisito, con esito regolare, il DURC on-line prot. INAIL_10974782 (Data richiesta 16/03/2018 - Scadenza validità 14/07/2018) della ditta Equila Costruzioni s.r.l.;
- che si provvederà a richiedere la regolarità contributiva dell'Ing. Lucio Liberi e dello Studio Tecnico D'Onofrio Engineering del Dott. Ing. Marcello D'Onofrio al momento dell'adozione del successivo atto di liquidazione delle fatture che perverranno a questo ufficio.

EVIDENZIATO che alla pratica sono stati assegnati:

- il CUP G99H12000660005;
- il CIG 6292731DE2.

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 **approvare** l'intera documentazione relativa allo "Stato Finale dei Lavori" datata 08/02/2018, firmata dall' Ing. Marcello D'Onofrio, dall'Ing. Lucio Liberi e dalla ditta Equila Costruzioni s.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 734 del 21.02.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

1. Stato finale dei lavori;
2. Competenze tecniche allo stato finale;
3. Dichiarazione del progettista per avvisi ad opponendum;
4. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
5. Certificato di ultimazione lavori;
6. Copia attestazione di avvenuto collaudo statico delle strutture;
7. Copia avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano;
8. Copia verbale sospensione dei lavori n. 1;
9. Copia verbale ripresa dei lavori n. 1.

3) Di **approvare**, in particolare, con riferimento alla documentazione di cui al precedente punto 2):

- lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 960.702,01;
- la "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" a firma dell'Ing. Marcello D'Onofrio e dell'Ing. Lucio Liberi dal quale risulta che "resta il credito dell'impresa di € 29.941,95" e con la quale "si

propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori (omissis)".

4) Di **approvare**, altresì, trattandosi di lavorazioni riconducibili ad aspetti prettamente tecnici, la documentazione inoltrata dal Dott. Ing. Marcello D'Onofrio ed acquisita dal Comune di Capitignano al protocollo n. 735 del 21/02/2018, con la quale viene trasmesso *"il consuntivo delle lavorazioni aggiuntive che ha dovuto accordare all'impresa esecutrice per risolvere problematiche impreviste ed imprevedibili insorte nella fase di costruzione della condotta fognaria di collegamento dell'edificio scolastico alla pubblica fognatura"*.

5) Di **liquidare** le seguenti fatture:

- fattura n° 1_18 del 05.03.2018 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 893 del 05.03.2018, di € 29.941,95, oltre IVA al 10% per € 2.994,20 per un totale di € 32.936,15 relativa allo Stato Finale dei Lavori;
- fattura n° 2_18 del 05.03.2018 dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 892 del 05.03.2018, di € 8.457,49, oltre IVA al 10% per € 845,75 per un totale di € 9.303,24 relativa al "consuntivo spese per imprevisti da pagarsi a fattura".

6) Di **approvare**, inoltre le seguenti fatture proforma:

- fattura proforma n. 2/18 del 20/02/2018 dell'Ing. Lucio Liberi - Via Monte Matese, 8 - L'Aquila - di euro 503,50, oltre contributo INARCASSA per € 20,14, ed IVA 22% per € 115,20, per un totale di € 638,84;
- fattura proforma n. 01A2018 del 15/02/2018 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.

7) 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 Finale dei Lavori.
- che l'effettivo pagamento dei predetti importi in favore dell'Impresa Equila Costruzioni s.r.l. avrà luogo solo dopo l'accredito da parte del menzionato Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere, delle somme relative allo Stato Finale dei Lavori.

8) 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**.

9) Di **dare atto** che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

10) Di **dare atto** che la presente determinazione 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: 11-04-2018
pubblicazione n. 277
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-04-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 11-04-2018

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