



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. 250

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 111 del 21-12-2019

OGGETTO: "PROGETTO IFA - INFANZIA FAMIGLIA ANZIANI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER ANZIANI AD USO MISTO NEL COMUNE DI CAPITIGNANO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 17/11/2019 DEL GEOM. VALERIO PONZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la determinazione n. 99 del 29.10.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, veniva affidato, relativamente all'intervento in oggetto, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Sevi Tommaso e dal Geom. Ponzi Valerio, in solido e ciascuno per le proprie competenze, l'incarico del servizio consistente nella Progettazione in unico livello esecutivo secondo l'Art. 23 comma 4 del D.Lgvo 50/2016, nella Direzione e contabilità dei lavori, nel coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e nella redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- la Deliberazione di G.M. n° 31 del 20.04.2017 di approvazione del Progetto dei Lavori di "IFA Infanzia Famiglia Anziani – Demolizione e Ricostruzione di un edificio esistente finalizzata alla realizzazione di una residenza per Anziani ad uso misto" dell'importo totale di € 882.108,17 e dell'importo di € 706.176,54 per lavori;
- la determinazione n. 7 del 31.08.2017 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano - con la quale è stata disposta la "proposta di aggiudicazione", ai sensi dell' art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, dei lavori in

oggetto in favore della ditta “SOC. I PLATANI SRL” con sede a L’Aquila (AQ), Via Onna 1 – Paganica (AQ), P.Iva e C.F. 01499430666, che ha formulato un ribasso pari al 31,15 % sull’importo posto a base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di € 475.160,34 a cui vanno aggiunti € 16.038,06 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri sui costi generali), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 491.198,40 oltre I.V.A. di legge.

- la determinazione n. 4 del 31.05.2018 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano – con la quale ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata attestata la divenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in parola in favore dell’anzidetta Ditta “SOC. I PLATANI SRL”.

PRESO ATTO che in data 11.07.2018 è stato sottoscritto il “verbale di consegna dei lavori” e, pertanto, i lavori sono iniziati in tale data.

VISTE:

- la determinazione n. 118 del 04.08.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata la fattura elettronica della Ditta “SOC. I PLATANI SRL” con sede a L’Aquila (AQ), Via Onna 1 – 67100 L’Aquila (AQ), P.Iva e C.F. 01499430666 n. 109/2018 del 01.08.2018 di € 98.239,68, oltre IVA al 10 % per € 9.823,97, per un totale di € 108.063,65 acquisita al protocollo comunale al n. 3455 del 02.08.2018 e relativa all’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017.
- la determinazione n. 168 del 14.11.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata la fattura elettronica della Ditta “SOC. I PLATANI SRL” con sede a L’Aquila (AQ), Via Onna 1 – 67100 L’Aquila (AQ), P.Iva e C.F. 01499430666 n° 148/2018 del 22/10/2018, acquisita al protocollo comunale al n. 4857 del 23/10/2018 di € 79.991,34 oltre IVA al 10% per € 7.999,13 per un totale di € 87.990,47 relativa al S.A.L. n. 1.
- la determinazione n. 184 del 05.12.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata la fattura n° 4 PA del 20/11/2018 dell’Ing. Tommaso Sevi – P.IVA 01038990667 – con studio tecnico in V.le Caduta di Via Fani, 3 – L’Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 5306 del 20/11/2018 di € 4.660,59 oltre CNPAIA per € 186,42 ed IVA al 22% per € 1.066,34 per un totale di € 5.913,35 relativa alle competenze professionali del SAL n. 1.
- la determinazione n. 74 del 12.08.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata la fattura elettronica della Ditta “SOC. I PLATANI SRL” con sede a L’Aquila (AQ), Via Onna 1 – 67100 L’Aquila (AQ), P.Iva e C.F. 01499430666 n° 116 del 07/08/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 3726 del 08/08/2019, di € 80.103,12 oltre IVA al 10% per € 8.010,31 per un totale di € 88.113,43 relativa al S.A.L. n. 2.

- la determinazione n. 74 del 12.08.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata la fattura n° 1 PA del 17/07/2019 del Geom. Ponzi Valerio, acquisita al protocollo comunale al n. 3399 del 18/07/2019, di € 4.115,08 oltre CIPAG per € 205,75 per un totale di € 4.320,83 relativa alle competenze professionali del SAL n. 2.
- la determinazione n. 107 del 07.12.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale:
 - veniva approvata la documentazione sottoscritta dall' Ing. Tommaso Sevi, dal Geom. Valerio Ponzi e dall'Impresa I Platani S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 5171 del 15/11/2019 e costituita dai seguenti elaborati:
 - S.A.L. n. 3 a tutto il 5/11/2019;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 3;
 - Distinta competenze tecniche al S.A.L. n. 3.
 - Parcella D.L. SAL 3.
 - veniva approvato:
 - il **S.A.L. n. 3** a tutto il 5/11/2019 per “Lavori a corpo” che riporta un'aliquota di lavori eseguiti pari al **61,581** %;
 - il “**Certificato di pagamento n. 3**” per il pagamento della rata n. 3 di € 80.379,58, oltre IVA al 10 % per € 8.037,96, per un totale di € **88.417,54**.
 - veniva liquidata la fattura elettronica della Ditta “SOC. I PLATANI SRL” con sede a L'Aquila (AQ), Via Onna 1 – 67100 L'Aquila (AQ), P. Iva e C.F. 01499430666 n° 158 del 06/11/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 5057 del 06/11/2019 di € 80.379,58 oltre IVA al 10% per € 8.037,96 per un totale di € 88.417,54 relativa al S.A.L. n. 3.
 - veniva liquidata la fattura n° 25 del 19/11/2019 dell'Ing. Sevi Tommaso, acquisita al protocollo comunale al n. 5230 del 19/11/2019 di € 3.106,20 oltre CNPAIA per € 124,25 ed IVA al 22% per € 710,70 per un totale di € 3.941,15 relativa alle competenze professionali del SAL n. 3.

VISTA la fattura n° 3/PA del 17/11/2019 del Geom. Ponzi Valerio acquisita al protocollo comunale al n. 5198 del 18/11/2019 di € 2.022,38 oltre CIPAG per € 101,12 per un totale di € 2.123,50 relativa alle competenze professionali del SAL n. 3.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva del Geom. Valerio Ponzi rilasciato in data 26/10/2019 dalla Cassa dei Geometri e che lo stesso **RISULTA REGOLARE**.

EVIDENZIATO che:

- all'intero progetto è stato attribuito dal DIPE il CUP n. **G97E16000020001**;
- che all'incarico professionale relativo ai servizi tecnici è stato attribuito dall'ANAC il n° CIG: **Z4C1BCE711**;
- che all'appalto relativo ai lavori è stato attribuito dall'ANAC il n°**70711376D8**.

RITENUTO dover liquidare la menzionata fattura relativa al 3° SAL.

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 **prendere atto** che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 3 a tutto il 5/11/2019 (€302.483,08) al netto del ribasso d'asta del 31,15%, delle prescritte ritenute e dell'importo dei lavori del S.A.L. n. 2 a tutto il 15/07/2019 (€ 201.376,68) risulta essere pari ad € 101.106,40, e che, pertanto, è rispettato il disposto di cui all'art. 4.15 – *“Anticipazione e pagamenti in acconto”* del Capitolato Speciale di Appalto che testualmente recita “[...] *L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (centomila/00)*”.
- 3) Di **liquidare** la fattura n° **3/PA** del **17/11/2019** del Geom. **Ponzi Valerio** acquisita al protocollo comunale al n. 5198 del 18/11/2019 di € 2.022,38 oltre CIPAG per € 101,12 per un totale di **€ 2.123,50**, relativa alle competenze professionali del SAL n. 3 - CUP n. **G97E16000020001** – CIG **Z4C1BCE711**.
- 4) Di **far gravare** l'intera spesa derivante dall'adozione della presente determinazione sull'impegno n. **197** del **31.12.2016** assunto sul codice di bilancio **12.03-2.02.01.09.007** - ex Cap. **3290** art. **0**.
- 5) Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 04-01-2020
pubblicazione n. 6

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-01-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-01-2020

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