



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. 160

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 74 del 12-08-2019

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. 2 e liquidazione fattura n. 116 del 07/08/2019 Impresa I Platani Srl. e fattura n° 1 PA del 17/07/2019 Geom. Ponzi Valerio.

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.

VISTA 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. 3365 del 16/07/2019 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n. 2 a tutto il 15/07/2019;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Distinta competenze tecniche S.A.L. n. 2.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 2 a tutto il 15/07/2019 (€ 201.376,68) al netto del ribasso d'asta del 31,15%, delle prescritte ritenute e dell'importo dei lavori del S.A.L. n. 1 a tutto il 22/10/2018 (€ 100.618,04) risulta essere pari ad € 100.758,64.

PRESO ATTO che il S.A.L. n. 2 così come predisposto dal Direttore dei Lavori rispetta 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)*”.

VISTA la fattura n° 101 del 15/07/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 3361 del 16/07/2019 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 quale risultava non corretta contabilmente.

VISTA la nota di credito n° 115 del 07/08/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 3728 del 08/08/2019 di € 80.103,12 oltre IVA al 10% per € 8.010,31 per un totale di € 88.113,43, a storno totale della menzionata fattura n° 101 del 15/07/2019 della medesima Ditta.

VISTA la fattura n° 116 del 07/08/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. 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.

DATO ATTO che è stato acquisito, con esito regolare, il DURC on-line prot. INAIL_17275247 (Data richiesta 04/07/2019 Scadenza validità 01/11/2019) della ditta I Platani S.r.l.

VISTA 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.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva del Geom. Valerio Ponzi rilasciato in data 23/07/2019 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, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'A.N.A.C. il CIG n. **70711376D8**.

CIG: Z4C1BCE711

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** 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. 3365 del 16/07/2019 e costituita dai seguenti elaborati:
 - S.A.L. n. 2 a tutto il 15/07/2019;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 2;
 - Distinta competenze tecniche S.A.L. n. 2.
- 3) Di **prendere atto** che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 2 a tutto il 15/07/2019 (€ 201.376,68) al netto del ribasso d'asta del 31,15%, delle prescritte ritenute e dell'importo dei lavori del S.A.L. n. 1 a tutto il 22/10/2018 (€ 100.618,04) risulta essere pari ad € 100.758,64, 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)*”.
- 4) Di **liquidare** la fattura n° 116 del 07/08/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. 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.
- 5) Di **dare atto** che, relativamente ai lavori, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **70711376D8**.
- 6) Di **liquidare** 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.
- 7) Di **dare atto** che, relativamente all'incarico professionale di progettazione, Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e Certificato di regolare esecuzione, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **Z4C1BCE711**.

8) 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**.

9) Di **dare atto** che la nota di credito n° 115 del 07/08/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 3728 del 08/08/2019 di € 80.103,12 oltre IVA al 10% per € 8.010,31 per un totale di € 88.113,43, deve intendersi a storno totale della fattura n° 101 del 15/07/2019 della medesima Ditta acquisita al prot. comunale al n. 3361 del 16/07/2019.

10) 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: 21-08-2019

pubblicazione n. 433

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-08-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 21-08-2019

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

