



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. 219

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 80 del 30-10-2020

OGGETTO: "ESECUZIONE DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI FOGNARI A COMPLETAMENTO DI QUELLI ESISTENTI DA ATTUARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPITIGNANO". Approvazione atti contabili relativi al sal n. 2, liquidazione a saldo fattura n. 29/2020 e n. del 31/2020 e in acconto fattura n. 43/2020 impresa F&D Costruzioni di Perella Federico e C. s.a.s e liquidazione fattura n. 1/PA del 06.07.2020 Geom. Durastante Sante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Determinazione n. 21 del 08.04.2013 dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale veniva affidato, relativamente all'intervento in oggetto, al Geom. Sante Durastante, iscritto al Collegio dei Geometri di L'Aquila con il n° 1974, l'incarico del servizio consistente nella Progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, contabilizzazione, collaudo e quant'altro necessario per i Lavori di completamento della rete fognante nel Comune di Capitignano, ai sensi dell'Art. 125 dell'allora vigente D.L. 163/2006;
- la Deliberazione di G.C. n° 32 del 20.04.2017 di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dei Lavori di "Completamento reti fognanti nel Comune di Capitignano", redatto dal Geom. Sante Durastante, dell'importo totale di € 378.200,00 e dell'importo di € 302.922,50 per lavori;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 33 in data 20.04.2017 con la quale è stato deliberato di assumere le funzioni di Stazione Appaltante dei lavori in parola;
- la Deliberazione di G.C. n° 45 del 16.05.2018 di nominare il sottoscritto Arch. Costantino Mastrangelo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capitignano, come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO:

- che con propria Determinazione n. 85 del 25.09.2019 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 F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., con sede in Via Cotarda, 9 – Picinisco (FR), C.F. e P.Iva 02642760603;
- che con propria Determinazione n. 91 del 21.10.2019 è stata attestata la divenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’anzidetta Ditta F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, ed a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che i lavori sono in corso di esecuzione;

DATO ATTO:

- che con propria determinazione n. 102 del 18.11.2019 è stato, tra le altre cose, stabilito:
“Di LIQUIDARE la fattura n. 9 del 08.11.2019 del Geom. Sante Durastante (C.F. DRSSNT80C15A345Z – P.IVA 01675810665), con studio tecnico in Via Marana, 153 – Fraz. Cesapropa – 67015 Montereale (AQ), acquisita al prot. comunale al n. 5086 del 09.11.2019 di € 10.832,95, oltre contributo cassa al 5% per € 541,65 ed IVA al 22% per € 2.502,41 per un totale di € 13.877,01, relativa alla “progettazione definitiva, esecutiva”.
- che con propria successiva determinazione n. 8 dell’11.03.2020 è stato, tra le altre cose, stabilito:
“ Di riconoscere alla ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. S.A.S., aggiudicataria dei lavori in parola, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari di € 41.119,78 oltre € 4.111,98 per IVA al 10,00% e così per complessivi € 45.231,76, come da scrittura privata sottoscritta con nota protocollo comunale n. 5773 n. 18.12.2019, per la quale ha depositato la garanzia fidejussoria per l'anticipazione n. 2020/50/2550708 emessa dalla compagnia REALE MUTUA (cod. Agenzia 691 SORA) per un'importo di € 41.140,50, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 19.02.2020 prot. 900, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e firmata digitalmente dal Garante e dal Legale Rappresentante della ditta “F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C.”,
ed è stata liquidata la fattura n. 15 del 19.02.2020 della ditta affidataria dei lavori di € 45.231,76 (IVA compresa);
- che con propria determinazione n. 39 dell’29.07.2020 è stato, tra le altre cose:
approvata *“la documentazione sottoscritta dal Geom. Sante Durastante e dall’Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., acquisita al protocollo comunale al n. 3567 del 24/06/2020 [...]*
3) Di APPROVARE, in particolare:
il S.A.L. n. 1 a tutto il 23/06/2020 per “Lavori a misura” che riporta un parziale di lavori eseguiti pari a € 120.050,41 che ribassati del 33,33% corrispondono ad € 80.525,02;
il “Certificato di pagamento n. 1” per il pagamento della rata n. 1 di € 64.017,39 (= € 80.525,02 - € 402,63 per ritenuta per infortuni 0,5 % - € 16.105,00 per recupero anticipazione 20%), oltre IVA al 10 % per € 6.401,74, per un totale di € 70.419,13.”

VISTA la documentazione sottoscritta dal Geom. Sante Durastante e dall'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., acquisita al protocollo comunale al n. 5886 del 09/10/2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n. 2 a tutto il 01/10/2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2.

VISTI in particolare:

- il S.A.L. n. 2 a tutto il 01/10/2020 per "Lavori a misura" che riporta un parziale di lavori eseguiti pari a € 268.885,51 che ribassati del 33,33% corrispondono ad € 182.597,73;
- il "Certificato di pagamento n. 2" per il pagamento della rata n. 2 di € 81.147,80, oltre IVA al 10 % per € 8.114,78, per un totale di € 89.262,58.

PRESO ATTO che il S.A.L. n. 2, così come predisposto dal Direttore dei Lavori, rispetta il disposto di cui all'Art. 34 – "*Pagamenti in acconto*" del Capitolato Speciale di Appalto che, al punto 1, testualmente recita "*I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, [...], al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00)*" nonché il disposto dell'art. 9 – "*Modalità di pagamento*" della scrittura privata sottoscritta fra la parti che testualmente recita "*Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi € cinquantamila/00)*".

VISTE le seguenti fatture e le seguenti note di credito dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S.:

- Fattura n. 52 del 21.08.2020 acquisita in data 21.08.2020 del prot. comunale n 4831 di € 13.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.300,00 per un totale di € 14.300,00;
- Nota di credito n. 70 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al prot. comunale n 6229 di € 13.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.300,00, per un totale di € 14.300,00 che deve intendersi a storno della fattura n. 52 del 21.08.2020 emessa erratamente;
- Fattura n. 57 del 09.09.2020 acquisita in data 10.09.2020 del prot. comunale n 5219 di € 15.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.500,00 per un totale di € 16.500,00;
- Nota di credito n. 71 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al prot. comunale n 6227 di € 15.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.500,00 per un totale di € 16.500,00 che deve intendersi a storno della fattura n. 57 del 09.09.2020 emessa erratamente;
- Fattura n. 63 del 07.10.2020 acquisita in data 09.10.2020 del prot. comunale n 5891 di € 25.000,00, oltre IVA al 10% per € 2.500,00 per un totale di € 27.500,00;
- Nota di credito n. 72 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al prot. comunale n 6224 di € 25.000,00, oltre IVA al 10% per € 2.500,00 per un totale di € 25.500,00 che deve intendersi a storno della fattura n. 63 del 22.10.2020 emessa erratamente;
- Fattura n. 67 del 21.10.2020 acquisita in data 21.10.2020 del prot. comunale n 6182 di € 11.640,17, oltre IVA al 10% per € 1.164,02 per un totale di € 12.804,19;
- Nota di credito n. 73 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al prot. comunale n 6225 di € 11.640,17, oltre IVA al 10% per € 1.164,02 per un totale di € 12.804,19 che deve intendersi a storno della fattura n. 67 del 21.10.2020 emessa erratamente;
- Fattura n. 68 del 21.10.2020 acquisita in data 21.10.2020 del prot. comunale n 6187 di €

- 7.000,00, oltre IVA al 10% per € 700,00 per un totale di € 7.700,00;
- Nota di credito n. 74 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al prot. comunale n 6228 di € 7.000,00, oltre IVA al 10% per € 700,00 per un totale di € 7.700,00 che deve intendersi a storno della fattura n. 68 del 21.10.2020 emessa erratamente.

VISTA la seguente fattura dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S relative al SAL n. 2:

- Fattura n. 75 dell' 22.10.2020 acquisita in pari data al n 6226 del prot. comunale di € 81.147,80, oltre IVA al 10% per € 8.114,78, per un totale di € 89.262,80.

VISTA la seguente fattura del Geom. Durastante Sante relativa alla direzione lavori, contabilità e coordinamento in esecuzione:

- Fattura n. 2/PA del 15.10.2020 acquisita in data 16.10.2020 al n 6074 del prot. comunale di € 5.000,00, oltre contributo cassa per € 250,00, per un totale di € 5.250,00.

RITENUTO dover liquidare a saldo la fattura n. 2/PA del 15.10.2020 del Geom. Durastante Sante e la fattura n. 75 dell' 22.10.2020 dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S relative al SAL n. 2.

EVIDENZIATO che all'intero progetto è stato attribuito dal DIPE il CUP n. **G91E13000550005**.

DATO ATTO:

- che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ONLINE) dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S prot. INPS_ 24047334 (Data richiesta 06/10/2020 - Scadenza validità 03/02/2021) e che lo stesso risulta regolare.
- che è stato acquisito con esito regolare il Documento di Regolarità Contributiva della Cassa Geometri del Geom. Sante Durastante, acquisito al protocollo comunale n. 5822 del 06.10.2020.

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 e della Deliberazione di G.C. di nomina di R.U.P.

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 dal Geom. Sante Durastante e dall'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., acquisita al protocollo comunale al n. 5886 del 09/10/2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n.2 a tutto il 01/10/2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 2.

3) Di **APPROVARE**, in particolare:

- il **S.A.L. n. 2** a tutto il 01/10/2020 per “Lavori a misura” che riporta un parziale di lavori eseguiti pari a € 268.885,51 che ribassati del 33,33% corrispondono ad € 182.597,73;
- il “**Certificato di pagamento n. 2**” per il pagamento della rata n. 2 di € 81.147,80, oltre IVA al 10 % per € 8.114,78, per un totale di € 89.262,58.

4) Di **LIQUIDARE** la seguente fattura della Ditta **F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S.**, con sede in Via Cotarda, 9 – Picinisco (FR), C.F. e P.Iva 02642760603:

- Fattura n. **75** dell' **22.10.2020** acquisita in pari data al n **6226** del prot. comunale di € **81.147,80**, oltre IVA al 10% per € **8.114,78**, per un totale di € **89.262,80** – **A SALDO DEL SAL 2** – **CIG 79566882A7 - CUP G91E13000550005**;

facendo gravare la relativa spesa sul **sub-impegno n. 1** del **21.10.2019** a sua volta assunto sull'impegno n. **200** del **03.11.2018** assunto sul codice di bilancio **09.04-2.02.01.09.012** - ex Cap. **3341 art. 1.**

6) Di **LIQUIDARE** la seguente fattura del Geom. Sante Durastante (C.F. DRSSNT80C15A345Z – P.IVA 01675810665), con studio tecnico in Via Marana, 153 – Fraz. Cesaproba – 67015 Montereale (AQ):

- Fattura n. **2/PA** del **15.10.2020** acquisita in data 16.10.2020 al n 6074 del prot. comunale di € 5.000,00, oltre contributo cassa per € 250,00, per un totale di € **5.250,00**- SMART CIG **ZAD2A82EE5 – CUP G91E13000550005**;

facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **200** del **03.11.2018** assunto sul codice di bilancio **09.04-2.02.01.09.012** - ex Cap. **3341 art. 1.**

7) Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l' emissione del mandato di pagamento;
- all' E.R.S.I. Abruzzo
Pec: ersi@raccomandata.eu;
- alla Sede Operativa Ambito Territoriale Aquilano
Pec: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it;
- alla Giunta Regionale - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Pec: dpc024@pec.regione.abruzzo.it;
- al Responsabile Unico dell'Attuazione del Masterplan Abruzzo
Pec: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing.Recchiuti Chiara

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 30-10-2020
pubblicazione n. 600
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-10-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 30-10-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi
