



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. 135

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 39 del 29-07-2020

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. 1, 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. Cesaproba – 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).

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. 3567 del 24/06/2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n. 1 a tutto il 23/06/2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;

VISTI 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.

PRESO ATTO che il S.A.L. n. 1, 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 la seguente fattura e la seguente nota di credito dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S relative al SAL n. 1:

- Fattura n. 21 del 31.03.2020 acquisita in data 01.04.2020 al n 1789 del prot. comunale di € 21.000,00, oltre IVA al 10% per € 2.100,00 per un totale di € 23.100,00 relativa all'anticipazione del 20%;
- Nota di credito n. 37 dell' 11.06.2020 acquisita in pari data al n 3259 del prot. comunale di € 21.000,00, oltre IVA al 10% per € 2.100,00, per un totale di € 23.100,00 che deve intendersi a storno della fattura n. 21 del 31.03.2020 emessa in quanto l'anticipazione del 20% in favore della Ditta era già stata corrisposta.

VISTE le seguenti fatture dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S relative al SAL n. 1:

- Fattura n. 29 dell' 11.05.2020 acquisita in pari data al n 2510 del prot. comunale di € 15.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.500,00, per un totale di € 16.500,00;
- Fattura n. 31 del 19.05.2020 acquisita in pari data al n 2722 del prot. comunale di € 10.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.000,00, per un totale di € 11.000,00;
- Fattura n. 43 del 25.06.2020 acquisita in pari data al n 3625 del prot. comunale di € 55.525,02 oltre IVA al 10% per € 5.552,50 per un totale di € 61.077,52.

CONSIDERATO che la fattura n. 43 del 25.06.2020 acquisita in pari data al n 3625 del prot. comunale di € 55.525,02, oltre IVA al 10% per € 5.552,50 per un totale di € 61.077,52 è stata emessa dall'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S. senza tener conto del recupero graduale dell'anticipazione del 20% ammontate nel SAL n. 1 ad € 16.105,00, così come riportato nel Certificato di pagamento n. 1.

RITENUTO per le motivazioni riportate nel precedente periodo dover liquidare in acconto, fino alla concorrenza dell'importo riportato nel certificato di pagamento n. 1, la Fattura n. 43 del 25.06.2020 dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S, rimandando il pagamento del saldo nell'ambito del SAL n. 2.

RITENUTO, di contro, dover liquidare a saldo le Fatture n. 29 dell' 11.05.2020 e n. Fattura n. 31 del 19.05.2020 dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S.

VISTA la seguente fattura del Geom. Durastante Sante relativa all'acconto pe direzione lavori,

contabilità e coordinamento in esecuzione:

- Fattura n. 1/PA del 06.07.2020 acquisita in data 07.07.2020 al n 3900 del prot. comunale di € 7.000,00, oltre contributo cassa per € 350,00, per un totale di € 7.350,00;

RITENUTO dover liquidare a saldo la fattura n. 1/PA del 06.07.2020 del Geom. Durastante Sante

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_21042112 (Data richiesta 08/06/2020 - Scadenza validità 06/10/2020) 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° 4428 del 29.07.2020.

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. 3567 del 24/06/2020 e costituita dai seguenti elaborati:
 - S.A.L. n. 1 a tutto il 23/06/2020;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 1;
- 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.
- 4) Di **LIQUIDARE** le seguenti fatture 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. **29** dell' **11.05.2020** acquisita in pari data al n 2510 del prot. comunale di € 15.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.500,00, per un totale di € **16.500,00 – A SALDO** –

CIG 79566882A7 - CUP G91E13000550005;

- Fattura n. **31** del **19.05.2020** acquisita in pari data al n 2722 del prot. comunale di € 10.000,00, oltre IVA al 10% per € 1.000,00, per un totale di € **11.000,00** - **A SALDO** - **CIG 79566882A7 - CUP G91E13000550005;**
- Fattura n. **43** del **25.06.2020** acquisita in pari data al n 3625 del prot. comunale di € 55.525,02 oltre IVA al 10% per € 5.552,50 per un totale di € 61.077,52 - **IN ACCONTO** per € 39.017,39, oltre IVA al 10% per € 3.901,74 e, quindi, per complessivi € **42.919,13**- **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.**

5) Di **DARE ATTO** che la Fattura n. 43 del 25.06.2020 dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S. verrà liquidata a saldo nell'ambito del SAL n. 2 in quanto emessa dalla ditta senza considerare il recupero del 20% dell'anticipazione riportato nel Certificato di pagamento n. 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. **1/PA** del **06.07.2020** acquisita in data 07.07.2020 al n 3900 del prot. comunale di € 7.000,00, oltre contributo cassa per € 350,00, per un totale di € **7.350,00**- 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 Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 08-08-2020
pubblicazione n. 403
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 08-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 08-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi