



# 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. 260**

**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 98 del 04-12-2020**

**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. 4 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 20/07/2020 IMPRESA I PLATANI SRL., FATTURA N. 23 DEL 21/07/2020 DELL' ING. TOMMASO SEVI E FATTURA N. 3/PA DEL 22/07/2020 DEL 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.
- 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° 116del07/08/2019, 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, tra le altre cose, 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 % e liquidata la fattura n. 158 del 06/11/2019 dell'Impresa I Platani S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 5057 del 06/11/2019, la fattura n. 25 del 19/11/2019 dell'Ing. Sevi Tommaso acquisita al protocollo comunale al n. 5230 del 19/11/2019;
- la determinazione n. 111 del 21.12.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva, liquidata la fattura n. 3/PA del 17/11/2019 del Geom. Ponzi Valerio acquisita al protocollo comunale al n. 5198 del 18/11/2019.

**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 prot. 4250 del 21.07.2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n. 4 a tutto il 17/07/2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 4;
- Distinta competenze tecniche al SAL 4;
- Parcella S.A.L. n. 4.

sottoscritti dall'Impresa esecutrice “I Platani s.r.l.” il 20/07/2020 “**con riserva**”.

**Considerato** che la ditta esecutrice “I Platani s.r.l.” ha esplicitato in dettaglio le riserve avanzate unitamente al registro di contabilità trasmettendole al protocollo comunale n. 4536 del 04.08.2020, pertanto in tempo utile, e sono state trasmesse alla Direzione dei Lavori in data 05.08.2020 con protocollo n. 4558.

**Evidenziato** che con nota prot. n. 4689 del 13.08.2020 l'Ing. Tommaso Sevi e il Geom. Valerio Ponzi hanno illustrato le controdeduzioni alle riserve esplicitate dall'Impresa in data 04.08.2020 apposte sui registri contabili del SAL 4 firmati in data 20.07.2020.

**Dato atto** che per la vie brevi, il RUP, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, ha chiesto alla Direzione dei Lavori, di rivedere la proprie controdeduzioni alle riserve esplicitate dall'Impresa in data 04.08.2020.

**Visto** il computo metrico e le considerazioni “oneri anti Covid 19” trasmesse dall' Ing. Tommaso Sevi e dal Geom. Valerio Ponzi con nota protocollo n. 6339 del 28.10.2020 nelle quali “*si ritengono congrui, per gli oneri anti COVID 19, gli importi riportati nell'allegato computo metrico.*” mentre “*Relativamente alle lavorazioni esplicitate nelle riserve, che riguardano le impermeabilizzazioni delle pareti laterali il piatto doccia, oltre a precisare che sono palesamente errate, si ribadisce che come indicato nel Contratto d'Appalto art. 3, il contratto è stipulato a corpo.*”.

**Evidenziato** che con determinazione n. 97 del 02.12.2020, avente ad 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 quadro economico rimodulato.*” è stato approvato, il quadro economico rimodulato ed è stato dato atto che gli “oneri anti Covid 19” ritenuti congrui dalla Direzione dei Lavori corrispondono ad un importo totale € 2.211,29.

**Ritenuto** necessario chiedere l'approvazione di tale riconoscimento in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 all'USRC – Piazza Gemona – Fossa (AQ).

**Visti**, inoltre, in particolare:

- il S.A.L. n. 4 a tutto il 17/07/2020 per “Lavori a corpo” che riporta un'aliquota di lavori eseguiti pari al 82,565 %;
- il “Certificato di pagamento n. 4” per il pagamento della rata n. 4 di € 129.946,83, oltre IVA al 10 % per € 12.994,68, per un totale di € 142.941,51;
- il “Certificato di pagamento n. 1” relativo al riconoscimento degli “Oneri Covid” aggiuntivi, pari a € 1.812,53, oltre IVA al 10 % per € 398,76, per un totale di € 2.211,29.

**Preso atto** che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 4 a tutto il 20/07/2020 (€ 465.938,20) al netto del ribasso d'asta del 31,15%, delle prescritte ritenute e dell'importo dei lavori del S.A.L. n. 3 a tutto il 05/11/2019 (€ 101.106,40) risulta essere pari ad € 129.946,83.

**Preso atto** che il S.A.L. n. 4 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)*”.

**Viste** la seguente fattura e la seguente nota di credito dell'Impresa I Platani S.r.l. relative al SAL n. 4:

- Fattura n. 52 del 09.05.2020 acquisita in data 11.05.2020 al n 2508 del prot. comunale di € 49.839,47, oltre IVA al 10% per € 4.983,95 per un totale di € 54.823,42;

- Nota di credito n. 74 del 20.07.2020 acquisita in pari data al n 4245 del prot. comunale di € 49.839,47, oltre IVA al 10% per € 4.983,95 per un totale di € 54.823,42 che deve intendersi a storno della fattura n. 52 del 09.05.2020.

**Vista** la fattura n. 75 del 20/07/2020 dell'Impresa I Platani S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 4246 del 21/07/2020 di € 129.946,83 oltre IVA al 10% per € 12.994,68 per un totale di € 142.941,51 relativa al S.A.L. n. 4.

**Dato atto** che è stato acquisito, con esito regolare, il DURC on-line prot. INAIL\_24420046 (Data richiesta 27/10/2020 - Scadenza validità 24/02/2021) della ditta I Platani S.r.l..

**Viste** la seguente fattura e la seguente nota di credito dell'Ing. Sevi Tommaso relative al SAL n. 4:

- Fattura n. 5 del 18.05.2020 acquisita in data 19.05.2020 al n 2699 del prot. comunale di € 1.983,91, oltre IVA al 22% per € 436,46 per un totale di € 2.420,37;
- Nota di credito n. 4 del 21.07.2020 acquisita in pari data al n 4262 del prot. comunale di € 1.983,91, oltre IVA al 22% per € 436,46 per un totale di € 2.420,37 che deve intendersi a storno della fattura n. 5 del 18.05.2020.

**Vista** la fattura n. 23 del 21/07/2020 dell'Ing. Sevi Tommaso acquisita al protocollo comunale al n. 4263 del 21/07/2020 di € 5.561,92 oltre CNPAIA per € 222,48 ed IVA al 22% per € 1.272,57 per un totale di € 7.056,97 relativa alle competenze professionali del SAL n. 4.

**Visto** il certificato di regolarità contributiva (Prot. Inarcassa.1589785.04-09-2020 del 04/09/2020 – Validità quattro mesi) dell'Ing. Sevi Tommaso rilasciato con esito regolare in atti.

**Viste** la seguente fattura e la seguente nota di credito del Gem. Ponzi Valerio relative al SAL n. 4:

- Fattura n. 1/PA del 18.05.2020 acquisita in data 19.05.2020 al n 2705 del prot. comunale per un totale di € 1.335,34;
- Nota di credito n. 2/PA del 22.07.2020 acquisita in pari data al n 4284 del prot. comunale per un totale di € 1.335,34 che deve intendersi a storno della fattura n. 1/PA del 18.05.2020.

**Vista** la fattura n. 3/PA del 22/07/2020 del Gem. Ponzi Valerio acquisita al protocollo comunale al n. 4280 del 22/07/2020 di € 3.707,95 oltre CNPAIA per € 185,40 per un totale di € 3.893,35 relativa alle competenze professionali del SAL n. 4.

**Visto** il certificato di regolarità contributiva acquisito al prot. comunale n. 7325 del 04.12.2020 (Prot. 001583320 del 04/12/2020 – Validità quattro mesi) del Gem. Ponzi Valerio rilasciato con esito 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 le menzionate fatture relative al 4° SAL e di dover richiedere l'approvazione di tale riconoscimento in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 all'USRC – Piazza Gemona – Fossa (AQ).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

## **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. prot. 4250 del 21.07.2020 e costituita dai seguenti elaborati:
  - **S.A.L. n. 4 a tutto il 17/07/2020;**
  - **Libretto delle misure;**
  - **Registro di contabilità;**
  - **Sommario registro di contabilità;**
  - **Certificato di pagamento n. 4;**
  - **Distinta competenze tecniche al SAL 4;**
  - **Parcella S.A.L. n. 4.**
- 3) Di **approvare**, in particolare:
  - il **S.A.L. n. 4** a tutto il 20/07/2020 per "Lavori a corpo" che riporta un'aliquota di lavori eseguiti pari al **82,565 %**;
  - il "**Certificato di pagamento n. 4**" per il pagamento della rata n. 4 di € 129.946,83, oltre IVA al 10 % per € 12.994,68, per un totale di € **142.941,51**.
- 4) Di **prendere atto** che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 4 a tutto il 20/07/2020 (€ 465.938,20) al netto del ribasso d'asta del 31,15%, delle prescritte ritenute e dell'importo dei lavori del S.A.L. n. 3 a tutto il 05/11/2019 (€ 101.106,40) risulta essere pari ad € 129.946,83, 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)*".
- 5) Di **liquidare** la fattura n. **75** del **20/07/2020** dell'Impresa **I Platani S.r.l.** (P.IVA 01499430666), con sede in Via Onna, 1 – Paganica (AQ), acquisita al protocollo comunale al n. **4246** del **21/07/2020** di € 129.946,83 oltre IVA al 10% per € 12.994,68

per un totale di € **142.941,51** relativa al S.A.L. n. 4 - CUP n. **G97E16000020001** – CIG **70711376D8**.

- 6) Di **liquidare** la fattura n. **23** del **21/07/2020** dell'Ing. **Sevi Tommaso** - P.IVA 01038990667 – con studio tecnico in V.le Caduta di Via Fani, 3 – L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. **4263** del 21/07/2020 di € 5.561,92 oltre CNPAIA per € 222,48 ed IVA al 22% per € 1.272,57 per un totale di € **7.056,97** relativa alle competenze professionali del SAL n. 4 - CUP n. **G97E16000020001** – CIG **Z4C1BCE711**.
  
- 7) Di **liquidare** la fattura n. **3/PA** del **22/07/2020** del Gem. **Ponzi Valerio** - P.IVA 01917870667 – con studio tecnico in Via Capannelle, 1, acquisita al protocollo comunale al n. **4280** del 22/07/2020 di € 3.707,95 oltre CNPAIA per € 185,40 per un totale di € **3.893,35** relativa alle competenze professionali del SAL n. 4 - CUP n. **G97E16000020001** – CIG **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 chiedere **approvazione**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 all'USRC – Piazza Gemona – Fossa (AQ), per il riconoscimento degli “oneri anti Covid 19” aggiuntivi trasmessi dall' Ing. Tommaso Sevi e dal Geom. Valerio Ponzi con nota protocollo n. 6339 del 28.10.2020 nella quale *“si ritengono congrui, per gli oneri anti COVID 19, gli importi riportati nell'allegato computo metrico.”*
  
- 10) Di **trasmettere** copia della presente determinazione:
  - al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
  - all'USRC – Piazza Gemona – Fossa (AQ).  
Pec: ricostruzione pubblica.usrc@pec.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: 14-12-2020

pubblicazione n. 697

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Maurizio Pelosi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Maurizio Pelosi