

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 27.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 6 DEL 23-03-2020

**Oggetto: PROGETTO IFA INFANZIA FAMIGLIA ANZIANI LOTTO N1 :
Realizzazione di un nuovo edificio per lo svolgimento di attività sociali,
ricreative, culturali e sportive nel Comune di Cagnano Amiterno.
Approvazione atti contabili relativi al SAL n. 1, liquidazione fattura 31-FE del
29-02-2020 della ditta BARATTELLI PAOLO e fattura 04/2020 Ing.
AMOROSO MICHELE RAFFAELE.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Costantino Mastrangelo

VISTE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 del 28.10.2016 con la quale è stato affidato all' Ing. Michele Raffaele Amoroso l'incarico professionale per servizi tecnici inerenti all'intervento "*Lotto N. 1: Comune di Cagnano Amiterno, realizzazione nuovo edificio per lo svolgimento di attività sociali ricreative culturali e sportive*";
- la deliberazione di G.M. n° 38 del 16-05-2017 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "*PROGETTI PER IL SOCIALE FONDI GIOVANARDI. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI RICREATIVE CULTURALI E SPORTIVE PRESSO IL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO*" dell'importo totale di € 1.120.104,16 e dell'importo, per lavori, di € 903.664,74;
- la determinazione n. 8 del 28.09.2017 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 "BARATTELLI PAOLO" - P. Iva 01083800662, con sede in Via Roma, snc, 67012 Cagnano Amiterno (AQ), (partecipante all'appalto come mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito con la ditta mandante CO.GIM Srl - P.Iva 04945771006, con sede in Via Adriano Olivetti, n. 24, - Roma), che ha formulato un ribasso pari al 23,433 % sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo

contrattuale di € 677.351,88 a cui vanno aggiunti € 18.896,68 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri sui costi generali), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 696.248,56 oltre I.V.A. di legge.

- la determinazione n. 3 del 19.04.2018 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 l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in parola in favore dell'anzidetta Ditta "BARATTELLI PAOLO" (partecipante all'appalto come mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito con la ditta mandante CO.GI.M Srl).

PRESO ATTO che in data 08.11.2018 è stato sottoscritto il "verbale di consegna dei lavori" acquisito al prot. comunale n. 5109 del 09.11.2018 e, pertanto, i lavori sono iniziati in tale data.

VISTA la documentazione sottoscritta dal direttore dei lavori Ing. Michele Raffaele Amoroso e dall'Impresa Barattelli Paolo, acquisita al protocollo comunale al n. 1108 del 28/02/2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n. 1 a tutto il 26/02/2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Distinta competenze tecniche al S.A.L. n. 1.

VISTI in particolare:

- il S.A.L. n. 1 a tutto il 26/02/2020 per "Lavori a corpo" che riporta un'aliquota di lavori eseguiti pari al 31,02866 %;
- il "Certificato di pagamento n. 1" per il pagamento della rata n. 1 di € 157.671,26, oltre IVA al 10 % per € 15.767,13, per un totale di € 173.438,39.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori del S.A.L. n. 1 a tutto il 26/02/2020 (€ 205.670,73) al netto del ribasso d'asta del 23,443% risulta essere pari ad € 158.463,58.

VISTO l'art. 25 – "Pagamenti in acconto" del Capitolato Speciale di Appalto che testualmente recita:

- al comma 1:

"Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 200.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010".

- al comma 2:

"La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti”.

- al comma 5:

“ Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

PRESO ATTO che in data 27.12.2019 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori come da verbale acquisito al prot. comunale n. 5910 del 30.12.2019.

CHE, pertanto, dalla data di sospensione dei lavori alla data dell'emissione del S.A.L. n. 1 sono decorsi più di 45 giorni e, quindi, ricorrono i presupposti di cui al comma 5, dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto.

VISTA la fattura n° 31-FE del 29/02/2020 dell'Impresa Barattelli Paolo acquisita al protocollo comunale al n. 1377 del 11/03/2020 di € 157.671,26 oltre IVA al 10% per € 15.767,13 per un totale di € 173.438,39, relativa al S.A.L. n. 1.

DATO ATTO che è stato acquisito, con esito regolare, il DURC on-line prot. INAIL_19978616 (Data richiesta 23/01/2020- Scadenza validità 22/05/2020) della ditta Barattelli Paolo.

VISTA la fattura n. 04/2020 del 27.02.2020 dell'Ing. Amoroso Michele Raffaele acquisita al prot. comunale n. 1102 del 28.02.2020 di € 5.681,32, oltre CPAIA per € 227,25 ed IVA al 22% per € 1.299,89, per un totale di 7.208,46, relativa a “*Spese per D.LL, Sicurezza in esecuzione e contabilità al SAL n. 1*”.

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Prot. INARCASSA del 25/03/2020 – Validità quattro mesi) dell'Ing. Amoroso Michele Raffaele rilasciato con esito regolare ed acquisito al prot. comunale al n. 1670 del 25.03.2020.

EVIDENZIATO che:

- all'intero progetto è stato attribuito dal DIPE il CUP n. **G97E16000020001**;
- che all'affidamento dei servizi tecnici è stato attribuito dall'ANAC lo SMART CIG n° **Z9F1BCB4E2**;
- che all'appalto relativo ai lavori è stato attribuito dall'ANAC il CIG n° **7080453EA4**.

RITENUTO dover liquidare le menzionate fatture.

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 dal direttore dei lavori Ing. Michele Raffaele Amoroso e dall'Impresa Barattelli Paolo, acquisita al protocollo comunale al n. 1108 del 28/02/2020 e costituita dai seguenti elaborati:
 - **S.A.L. n. 1 a tutto il 26/02/2020;**
 - **Libretto delle misure;**
 - **Registro di contabilità;**
 - **Sommario registro di contabilità;**
 - **Certificato di pagamento n. 1;**
 - **Distinta competenze tecniche al S.A.L. n. 1.**
- 3) Di **approvare**, in particolare:
 - il **S.A.L. n. 1** a tutto il 26/02/2020 per “Lavori a corpo” che riporta un’aliquota di lavori eseguiti pari al **31,02866 %** (“*Importo lordo dei lavori a corpo compresa sicurezza*”: € 205.670,73 – “*Importo netto totale lavori*”: € 158.463,58);
 - il “**Certificato di pagamento n. 1**” per il pagamento della rata n. 1 di € 157.671,26 (€ 158.463,58 - € 792,32 per ritenuta per infortuni 0,50%), oltre IVA al 10 % per € 15.767,13, per un totale di € **173.438,39**.
- 4) Di **liquidare** la fattura n° **31-FE** del **29/02/2020** dell'Impresa **Barattelli Paolo** (P. Iva 01083800662), con sede in Via Roma, snc, 67012 Cagnano Amiterno (AQ), acquisita al protocollo comunale al n. **1377** del **11/03/2020** di € 157.671,26 oltre IVA al 10% per € 15.767,13 per un totale di € **173.438,39** relativa al S.A.L. n. 1 - CUP n. **G97E16000020001** - CIG: **7080453EA4**.
- 5) Di **liquidare** la fattura n° **04/2020** del **27/02/2020** dell'Ing. **Amoroso Michele Raffaele** (P. Iva 01331760668), con sede in Via Dante Alighieri, 17, 67100 L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. **1102** del **28/02/2020** di € 5.681,32, oltre CPAIA per € 227,25 ed IVA al 22% per € 1.299,89, per un totale di **7.208,46**, relativa a “*Spese per D.LL, Sicurezza in esecuzione e contabilità al SAL n. 1*” - CUP n. **G97E16000020001** - CIG: **Z9F1BCB4E2**.
- 6) 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**.
- 7) 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 liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 04-04-2020
pubblicazione n. 200
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-04-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-04-2020

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