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. 230

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 104 del 25-11-2019

OGGETTO: PROGETTO IFA - INFANZIA FAMIGLIA ANZIANI" LOTTO N.3: COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE EX NOVO DA ADIBIRE AD ASILO NEL COMUNE DI MONTEREALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 17.09.2019 ING. CHIARA GIACCO PER SALDO COMPETENZE TECNICHE E LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 24.10.2019 ING. DI NINO ROCCO PER COLLAUDO STATICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la determinazione n. del 04.01.2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, relativamente al "Progetto per il sociale – fondi Giovanardi. Costruzione di un immobile ex novo da adibire ad asilo nel comune di Montereale – lotto n. 3" venivano affidati all'Ing. Chiara Giacco, con studio professionale in L'Aquila in Via XX Settembre al n. 52 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 1822, P.I. 01609890668, i servizi di progettazione preliminare, esecutivo, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e certificato di regolare esecuzione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25.09.2017 del Comune di Capitignano, pubblicata in albo il 29.09.2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "Progetti per il sociale – fondi Giovanardi. costruzione di un immobile ex novo da adibire ad asilo nel comune di Montereale – lotto n. 3" per l'importo totale di lavori pari a 225.057,37 € di cui 3.336,67 € per oneri di sicurezza;

- la determinazione n. 62 del 20.05.2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, è stato stabilito:

" 2. Di affidare, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 nel testo in vigore, per un importo complessivo di € 10.041,31, oltre CNPAIA ed IVA, all'Ing. Rocco Di Nino (P.Iva 01539550663), con studio tecnico in Corso Sallustio n. 35 – Pizzoli (AQ), iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 1597, il quale si è reso si è reso disponibile a praticare un ribasso del 30% sull'importo complessivo delle tre parcelle professionali di cui al precedente punto 1, nell'ambito del "Progetto IFA – Infanzia Famiglia Anziani, il servizio di collaudo statico relativo ai seguenti interventi:

- *collaudo statico relativo all' intervento di "demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente per realizzare una residenza per anziani ad uso misto presso il comune di Capitignano" per un importo complessivo di € 3.405,26, oltre CNPAIA e IVA;*
- *collaudo statico relativo all' intervento di "realizzazione nuovo edificio per lo svolgimento di attività sociali ricreative culturali e sportive presso il comune di Cagnano Amiterno" per un importo complessivo di € 4.873,50, oltre CNPAIA e IVA;*
- *collaudo statico relativo all' intervento di "costruzione di un immobile da adibire ad asilo nido sito in Via del Colle in Marana di Montereale" per un importo complessivo di € 1.762,55 oltre CNPAIA e IVA;*

- la determinazione n. 5 del 01.06.2018 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 "CRICCHI SRL" con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, che ha formulato un ribasso pari al 26,761 % sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di € 162.386,02 a cui vanno aggiunti € 3.336,67 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri sui costi generali), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 165.722,69 oltre I.V.A. di legge;

- la determinazione n. 6 del 18.06.2018 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 "CRICCHI SRL".

PRESO ATTO:

- che in data 25.07.2017 è stata sottoscritta fra i Responsabili del Servizio Tecnico e l'Institore della Società Cricchi Srl la scrittura privata relativa all'appalto in oggetto;

- che in data 03.09.2018 è stato sottoscritto il "verbale di consegna dei lavori" e, pertanto, i lavori sono iniziati in tale data.

EVIDENZIATO:

- che con propria determinazione n. 144 del 10.10.2018 veniva liquidata, secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, la fattura elettronica della ditta "CRICCHI SRL", con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, n. PA 12 del 03.10.2018 di € 33.144,54, oltre IVA al 10 % per € 3.314,45, per un totale di €

36.458,99 acquisita al protocollo comunale al n. 4583 del 04.10.2018 e relativa all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

- che con propria successiva determinazione n. 193 del 12.12.2018 è stato, tra le atre cose, stabilito:

"[…] 2) Di approvare la documentazione sottoscritta dal RUP, Arch. Costantino Mastrangelo, dall' Ing. Chiara Giacco, e dall'Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 5491 del 30/11/2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- *Libretto delle misure n.1;*
- *Registro di contabilità n. 1;*
- *Sommario registro di contabilità n. 1;*
- *S.A.L. n. 1 a tutto il 27/11/2018 per un importo complessivo dei lavori pari ad € 113.045,31;*
- *Certificato di pagamento n. 2 con il quale si liquida all'impresa il credito di € 66.260,76 già decurtato del ribasso d'asta del 26,761%, e del "recupero quota anticipazione 20%", oltre IVA al 10% ;*

3) *Di liquidare la fattura PA 20 del 10/12/2018 dell'Impresa Cricchi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 5678 del 11/12/2018 di € 66.260,76 oltre IVA al 10% per € 6.626,08 per un totale di € 72.886,84 relativa al S.A.L. n. 1.[…]"*

- che con proprio atto di liquidazione n. 7 del 06.03.2019 è stato, tra le atre cose, stabilito:

"[…] 2) Di approvare *la documentazione sottoscritta dall' Ing. Chiara Giacco e dall'Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 730 del 15/02/2019 e costituita dai seguenti elaborati:*

- *Libretto delle misure n.2;*
- *Registro di contabilità n. 2;*
- *Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 2;*
- *S.A.L. n. 2 a tutto il 12/02/2019;*
- *Certificato di pagamento n. 2 con il quale si liquida all'impresa il credito di € 50.521,12 già decurtato del ribasso d'asta del 26,761%, e del "recupero quota anticipazione 20%", oltre IVA al 10% ;*

3) Di liquidare la fattura 2 del 20/02/2019 dell'Impresa Cricchi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 818 del 20/02/2019 di € 50.521,12 oltre IVA al 10% per € 5052,11 per un totale di € 55.573,23 relativa al S.A.L. n. 2.

4) Di liquidare la fattura 1PA del 25/02/2019 dell'Ing. Chiara Giacca acquisita al protocollo comunale al n. 1032 del 06/03/2019 di € 14.656,16 oltre CNPAIA al 4% per € 586,25 e oltre IVA al 22% per € 3.353,33 per un totale di € 18.595,74 relativa al saldo dell'onorario per la progettazione esecutiva e all'acconto del 50% dell'onorario per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza.[…]"

DATO ATTO che nel menzionato proprio atto di liquidazione n. 7 del 06.03.2019 veniva indicato, per puro errore materiale, quale Certificato di pagamento della rata di € 50.521,12 il Certificato di pagamento n. 2 anziché il Certificato di pagamento n. 3.

DATO ATTO, altresì:

- che con propria determinazione n. 81 del 04.09.2019 è stato, tra le atre cose, stabilito:

[…] 2) Di APPROVARE, relativamente ai lavori di cui in premessa, la documentazione trasmessa dall' Ing. Chiara Giacco acquisita al protocollo comunale al n. 3638 del 01.08.2019, relativa al S.A.L. N. 3, e costituita dai seguenti elaborati:

- *Libretto delle misure n.3 (datato 22/02/2019);*
- *Registro di contabilità n. 3 (datato 22/02/2019);*
- *Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 3 (datato 22/02/2019);*
- *S.A.L. n. 3 a tutto il 05/06/2019, riportante un totale dei "lavori a corpo" pari ad € 225.057,37 corrispondente ad un' aliquota del 100%;*
- *Certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 04.09.2019, con il quale si liquida all'impresa il credito di € 14.967,66, già decurtato del ribasso d'asta del 26,761%, oltre IVA al 10% per € 1.496,77, per un totale di € 16.464,73.*

3) Di PRENDERE ATTO:

- *che l'Impresa Cricchi S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità allegato alla documentazione relativa al S.A.L. n. 3, acquisita al prot. n. 3638 del 01.08.2019, riportando sullo stesso la dicitura "L'Impresa Cricchi Srl sottoscrive il presente registro di contabilità con riserva per aver svolto dei lavori in più rispetto alle previsioni progettuali […]", indicando i "lavori" ed allegando computo metrico estimativo e "documentazione pec/e-mail ricevute dalla D.L. dove venivano autorizzati i lavori";*
- *che l'Ing. Chiara Giacco ha trasmesso a questo Comune le proprie controdeduzioni, acquisite al prot. comunale al n. 3751 del 09.08.2019, in merito alle riserve apposte dall'Impresa Cricchi S.r.l. nel Registro di contabilità allegato alla documentazione relativa al S.A.L. n. 3 acquisita al prot. n. 3638 del 01.08.2019;*
- *che l'Ing. Chiara Giacco ha trasmesso, altresì, a questo Comune la "Relazione riservata sulle riserve presentate dall'impresa - (Art. 205 d. lgsl. 50/2016)" acquisita al prot. comunale al n. 3787 del 12.08.2019.*

4) Di ADOTTARE, con successivo proprio provvedimento, le dovute determinazioni in merito alle riserve apposte dall'Impresa Cricchi S.r.l. nel Registro di contabilità acquisito al prot. comunale n. 3638 del 01.08.2019 in funzione anche della documentazione prodotta dall'Ing. Chiara Giacco e riportata nel precedente punto 3)[…]"

- che con propria determinazione n. 82 del 07.09.2019 è stato, tra le atre cose, stabilito:

"*[…] 2) Di LIQUIDARE la fattura n. 22 del 06/09/2019 dell'Impresa Cricchi S.r.l., con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, acquisita al protocollo comunale al n. 4053 del 07/09/2019 di € 14.967,66, oltre IVA al 10% per € 1.496,77, per un totale di € 16.464,43, relativa al S.A.L. n. 3.*

3) Di APPROVARE, relativamente ai lavori di cui in premessa, la documentazione trasmessa dall' Ing. Chiara Giacco , sottoscritta dall'Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 4059 del 07.09.2019, relativa allo STATO FINALE dei lavori e costituita dai seguenti elaborati:

- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Sommario registro di contabilità;*
- *Allegati;*
- *Stato Finale dei Lavori, riportante un totale dei "lavori a corpo" pari ad € 225.057,37 corrispondente ad un' aliquota del 100%;*
- *Relazione sul Conto Finale dei Lavori;*
- *Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori certifica "che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Cricchi S.r.l. di Roma sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad €. 165.722,69 per cui, essendo stati corrisposti acconti pari ad €. 164.894,08, resta il credito di €. 828,61 (diconsi euro ottocentoventotto/61), oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve le riserve previste dall'articolo 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e le rettifiche che può apportare l'Ufficio Tecnico in sede di revisione".*

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25.09.2017 del Comune di Capitignano riportava la somma di € 21.878,35 per "*Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, certif. reg. esecuzione, coordinamento per la sicurezza*" e la somma di € 15.000,00 per "*Collaudo strutturale APE Collaudi impianti assestamento catastale*".

VISTA la fattura 4PA del 17.09.2019 dell'Ing. Chiara Giacco acquisita al protocollo comunale al n. 4236 del 18.09.2019 di € 7.222,19, oltre CNPAIA al 4% per € 288,89 e oltre IVA al 22% per € 1.652,44 per un totale di € 9.163,52 relativa al "*saldo direzione lavori e coordinamento sicurezza*".

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Prot. INARCASSA 1553688.13-11-2019 – Durata: quattro mesi) acquisito al prot. comunale al n. 5160 del 14.11.2019 dell'Ing. Chiara Giacco rilasciato con esito regolare.

VISTA la fattura FATTPA 1_19 del 24.10.2019 dell'Ing. Di Nino Rocco acquisita al protocollo comunale al n. 4868 del 25.10.2019 di € 1.762,55, oltre CNPAIA al 4% per € 70,50 e oltre IVA al 22% per € 403,27 per un totale di € 2.236,32 relativa al "*collaudo statico*".

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Prot. INARCASSA 1559896.15-11-2019 – Durata: quattro mesi) acquisito al prot. comunale al n. 5183 del 15.11.2019 dell'Ing. Di Nino Rocco rilasciato con esito regolare.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della menzionata fattura n. 4PA del 17.09.2019 dell'Ing. Chiara Giacco e della menzionata fattura FATTPA 1_19 del 24.10.2019 dell'Ing. Di Nino Rocco.

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017
- la L. 55/2019 (legge di conversione del D.Lgs32/2019, cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri") che non trova applicazione nel presente appalto.

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) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.**

2) Di **LIQUIDARE** la fattura **4PA** del **17.09.2019** dell'**Ing. Chiara Giacco** (P.IVA **01609890668**), con studio tecnico in Via Preturo, 4 – 67100 L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. **4236** del **18.09.2019** di € 7.222,19, oltre CNPAIA al 4% per € 288,89 e oltre IVA al 22% per € 1.652,44, per un totale di € **9.163,52** relativa al "**saldo direzione lavori e coordinamento sicurezza**" (SMART CIG **Z141BCE99F**).

3) Di **LIQUIDARE** la fattura **FATTPA 1_19** del **24.10.2019** dell'**Ing. Di Nino Rocco** (P.Iva 01539550663), con studio tecnico in Corso Sallustio n. 35 – Pizzoli (AQ,) acquisita al protocollo comunale al n. **4868** del **25.10.2019** di € 1.762,55, oltre CNPAIA al 4% per € 70,50 e oltre IVA al 22% per € 403,27, per un totale di € **2.236,32** relativa al "**collaudo statico**" (SMART CIG **ZD31EB1D83**).

4) 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.**

5) Di **DARE ATTO** che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **G97E16000020001.**

6) Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 30-11-2019

pubblicazione n. 614

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-11-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 30-11-2019

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