



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 133 del 08-11-2019

OGGETTO: Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019. Autorizzazione all'anticipazione di cassa a saldo del finanziamento. Lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe C.U.P. I87H19000460001 - C.I.G. 7893819981 e lavori di manutenzione straordinaria della strada Comunale Rocca di Fondi e parcheggio antistante la stazione F.S. di Antrodoco C.U.P. I87H19000860001 - C.I.G. 80006010CF

L'ANNO duemiladiciannove IL GIORNO otto DEL MESE DI novembre ALLE ORE 13:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE, SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	A

- PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI,
- ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.141 DEL 05-11-2019

Oggetto: Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019. Autorizzazione all'anticipazione di cassa a saldo del finanziamento. Lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe C.U.P. I87H19000460001 - C.I.G. 7893819981 e lavori di manutenzione straordinaria della strada Comunale Rocca di Fondi e parcheggio antistante la stazione F.S. di Antrodoco C.U.P. I87H19000860001 - C.I.G. 80006010CF

LA GIUNTA COMUNALE

Su Proposta del Sindaco;

VISTA la Legge 145/2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 per la parte relativa all'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale con il limite, per Enti con popolazione residente compresa tra 2000 e 5000 abitanti pari a 50.000 €;

VISTI in particolare gli artt. da 107 a 114 con cui vengono definite le modalità di erogazione, tempistiche e procedure da seguire per corretta attribuzione e rendicontazione della spesa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 emanato in attuazione dei predetti articoli;

DATO ATTO che è priorità dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale finalizzati alla messa in sicurezza di Via Garibaldi al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e conseguenti aggravii per il bilancio dell'Ente a causa di possibili richieste risarcitorie derivanti dallo stato di degrado della stessa;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n° 14 del 29/3/2019 è stato costituito specifico capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999 relativo alle spese di investimento sostenibili con il richiamato contributo ministeriale;

RICHIAMATA la D.G.M. 46 del 12/4/2019 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi redatto internamente all'ufficio tecnico comunale per l'importo di 49.981,24 €;

VISTA la **Determina n° 134 del 15/4/2019** con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 l'incarico per i richiamati servizi tecnici all'Ing. Fabio Grassi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° 846/A – C.F. GRSFBA86S15H282V con studio professionale in Antrodoco (RI) - Via Dante Alighieri n° 57;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 50 del 24/4/2019 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva dell'opera di “manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale” per un importo complessivo di 49.981,24 €;

RICHIAMATA la Determina n° 150 del 2/5/2019 con cui vennero affidati, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i predetti lavori alla **Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo**

Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900- C.F. e P.IVA 00919170571 che ha offerto il ribasso del **21,70 %** sull'importo posto a base di gara di **37.902,65 €** (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 972,28**) per un importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a **€ 30.650,05 €** oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **€ 37.393,07 €**;

ATTESO che con il medesimo dispositivo è stato rimodulato il quadro tecnico economico esecutivo alla luce del predetto affidamento come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 30.650,05
A.1	Importo lavori a base di gara	€ 37.902,65	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 972,28	
A.3	Ribasso di gara: 21,70 % su A.1)	€ 8.224,88	
A.4	Importo lavori rimodulato post affidamento: A.1) - A.3)	€ 29.677,77	
A.5	Importo contrattuale: A.2) + A.4)	€ 30.650,05	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 9.296,83
B.1	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Determina n° 134 del 15/4/2019	€ 1.400,00	
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A.1+A.2)	€ 777,50	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 6.743,01	
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
C	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)		€ 39.946,89
D	ECONOMIE POST AFFIDAMENTO IVA COMPRESA		€ 10.034,35
E	TOTALE GENERALE (C+D)		€ 49.981,24

RICHIAMATA la scrittura privata regolante l'appalto del 7/5/2019 prot. 3720

VISTA la trasmissione in data 5/5/2019 – prot. 5565 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data 30/5/2019 nonché del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale;

VISTA la Determina n° 247 del 8/7/2019 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale e contestualmente rimodulato il quadro tecnico economico finale come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 30.649,00

A.1	Importo lavori da stato finale	€ 37.902,44	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 972,28	
A.3	Ribasso di gara: 21,70 % su A.1)	€ 8.224,83	
A.4	Importo lavori da stato finale: A.1) - A.3)	€ 29.677,61	
A.5	Importo contrattuale: A.2) + A.4)	€ 30.649,89	
A.6	Importo contrattuale arrotondato	€ 30.649,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 9.296,60
B.1	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione. Determina n° 134 del 15/4/2019	€ 1.400,00	
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A.1+A.2)	€ 777,50	
B.3	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 6.742,78	
B.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
C	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)		€ 39.945,60
D	ECONOMIE POST AFFIDAMENTO IVA COMPRESA		€ 10.035,64
E	TOTALE GENERALE (C+D)		€ 49.981,24

ATTESO che dal certificato di pagamento n° 1 ed ultimo redatto dal Direttore Lavori emerge un credito dell'impresa pari a **30.649,00 €** oltre **6.742,78 €** per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **37.391,78 €**;

VISTA la Fattura Elettronica n° 67/F del 9/7/2019 ed assunta al protocollo comunale in data 10/7/2019 - prot. 5682 emessa dall'impresa esecutrice Società Cricchi Costruzioni S.R.L. a saldo dell'esecuzione dei lavori affidati con propria Determina n° 150 del 2/5/2019;

DATO ATTO che con **Provvedimento di Liquidazione n° 159 del 27/7/2019** si è provveduto a liquidare a favore della Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900 - C.F. e P.IVA 00919170571 la somma lorda e comprensiva di IVA con aliquota 22% pari a **37.391,78 €** (30.649,00 € a titolo di imponibile oltre 6.742,78 € per IVA con aliquota 22%) a titolo di saldo dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale - Finanziamento ex Legge 145/2018 secondo gli estremi indicati nella Fattura Elettronica n° 67/F del 9/7/2019;

VISTA la Fattura Elettronica n° 2_19 del 15/7/2019 ed assunta al protocollo comunale in data 16/7/2019 - prot. 5866 emessa dal professionista incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'opera, Ing. Fabio Grassi, in forza di Determina di incarico n° 134 del 15/4/2019;

VISTO il **Provvedimento di liquidazione n° 147 del 16/7/2019** con cui venne liquidata al predetto professionista la somma lorda di 1.776,32 €;

VISTA la **Determina n° 275 del 25/7/2019** con cui è stata impegnata e liquidata la somma di 777,50 € prevista dall'art. 113 - comma 2 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con D.G.M. n° 103 del 31/7/2019 veniva dato indirizzo al Responsabile del Servizio tecnico - Area IV di procedere alle procedure di appalto di ulteriori lavori corrispondenti alle finalità del Finanziamento Ministeriale, di importo corrispondente alle economie di gara derivanti dall'approvazione, con Determina n° 247 del 8/7/2019, della contabilità finale dei lavori di manutenzione di Via Garibaldi;

VISTA la **Determina del Responsabile del Servizio Tecnico - Area IV^ n° 289 del 6/8/2019** con cui, in esecuzione della predette Deliberazione, vennero affidati alla Società Cricchi Costruzioni S.R.L. i lavori di manutenzione straordinaria della strada Comunale Rocca di Fondi e del parcheggio antistante la stazione FS di Antrodoco ai fini della sicurezza veicolare e pedonale;

DATO ATTO che con il medesimo dispositivo venne costituito l'impegno di spesa n° 253/2019 sul capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999 dell'importo lordo di 10.033,58 € (8.224,57 € a titolo di imponibile oltre 1.809,40 € per IVA con aliquota 22%);

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico - Area IV^ n° 369 del 24/10/2019 con cui è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione del lavoro aggiuntivo;

VISTA la Fattura Elettronica n° 96/F del 20/09/2019 ed assunta al protocollo comunale in data 30/09/2019 - prot. 7999 emessa dall' Impresa Cricchi Costruzioni srl a saldo dell'incarico conferitogli con la richiamata Determina n° 289 del 6/8/2019;

VISTO il **Provvedimento di liquidazione n° 31 del 24/10/2019** con cui si è provveduto alla liquidazione dell'importo lordo di **10.033,58 €** secondo il predetto documento fiscale;

DATO ATTO che dal seguente prospetto risulta una spesa complessivamente sostenuta ed a valere sul Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019 pari a **49.979,58 €**:

ATTO	BENEFICIARIO	Fattura	Imponibile	Cassa 4%	IVA 22%	Tot.
P.L. n° 159 del 27/7/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	67/F del 9/7/2019	€ 30.649,00		€ 6.742,78	€ 37.391,78
P.L. n° 147 del 16/7/2019	Grassi Ing. Fabio	2_19 del 5/7/2019	€ 1.400,00	€ 56,00	€ 320,32	€ 1.776,32
Determina n° 275 del 25/7/2019 (80% RUP)	Roscetti Ing. Cristian		€ 622,00			€ 622,00
Determina n° 275 del 25/7/2019 (20% accantonamento)	Accantonamento		€ 155,50			€ 155,50
P.L. n° 31 del 24/10/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	96/F del 20/09/2019	€ 8.224,57		€ 1.809,41	€ 10.033,98
			Tot.	Tot.	Tot.	Tot.
			€ 41.051,07	€ 56,00	€ 8.872,51	€ 49.979,58

DATO ATTO che stante il rispetto dei limiti temporali fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/1/2019, quali il monitoraggio dell'avvio dei lavori entro il 15/5/2019, la trasmissione in data 8/7/2019 del

certificato di regolare esecuzione dell'opera principale attraverso il portale della Finanza Locale TBel ed il successivo monitoraggio di entrambi i lavori attraverso la piattaforma BDap, nessuna erogazione del finanziamento risulta pervenuta all'Ente;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 113 del 26/8/2019 con cui venne autorizzata l'anticipazione di cassa parziale a favore dell'impresa esecutrice Società Cricchi Costruzioni S.R.L. per l'importo di 15.000,00 € a fronte di un credito lordo complessivo di 37.391,78 €;

RITENUTO, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, di dover provvedere al saldo dei crediti vantati da tutti i soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati con Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019, mediante ricorso all'anticipazione di cassa per la somma residua di **34.979,58 €** (49.979,58 € - 15.000,00 €) secondo il seguente prospetto:

ATTO	BENEFICIARIO	Fattura	Credito lordo	Credito residuo
P.L. n° 159 del 27/7/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	67/F del 9/7/2019	€ 37.391,78	€ 22.391,78
P.L. n° 147 del 16/7/2019	Grassi Ing. Fabio	2_19 del 5/7/2019	€ 1.776,32	€ 1.776,32
Determina n° 275 del 25/7/2019 (80% RUP)	Roscetti Ing. Cristian		€ 622,00	€ 622,00
Determina n° 275 del 25/7/2019 (20% accantonamento)	Accantonamento		€ 155,50	€ 155,50
P.L. n° 31 del 24/10/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	96/F del 20/09/2019	€ 10.033,98	€ 10.033,98
				Tot.
				€ 34.979,58

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che, al fine di rispettare i termini di legge inerenti le tempistiche per il pagamento del debito della Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti intervenuti nel procedimento di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati con Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019 è necessario ricorrere all'anticipazione di cassa a saldo per l'importo complessivo di **34.979,58 €**;
3. di autorizzazione il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente a procedere al pagamento sia in forma parziale che totale dei crediti di seguito riportati a valere sul capitolo n° 2541 c.b. 01.05-2.02.01.09.999:

ATTO	BENEFICIARIO	Credito	Impegno n°
P.L. n° 159 del 27/7/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	€ 22.391,78	140 del 2/5/2019

P.L. n° 147 del 16/7/2019	Grassi Ing. Fabio	€ 1.776,32	124 del 23/4/2019
Determina n° 275 del 25/7/2019 (80% RUP)	Roscetti Ing. Cristian	€ 622,00	245 del 30/7/2019
Determina n° 275 del 25/7/2019 (20% accantonamento)	Accantonamento	€ 155,50	245 del 30/7/2019
P.L. n° 31 del 24/10/2019	Soc. Cricchi Costruzioni SRL	€ 10.033,98	253 del 8/8/2019
		Tot.	
		€ 34.979,58	

4. di dare atto che la somma anticipata con la presente dovrà essere reintegrata a seguito dell'incasso del contributo ministeriale concesso con Decreto Ministero dell'Interno del 10/1/2019;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile , ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-11-2019 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 9536 del 13-11-2019.

ALBO PRET. N° 806

Lì 13-11-2019

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 13-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
