



Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio Tecnico

Determinazione n° 212 del 30/09/2021

N° del registro generale: 371

OGGETTO:

Lavori di "O.C.D.P.C. N. 344 DEL 09/05/2016 – EDIFICI STRATEGICI – ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO MUNICIPIO ECENTRO C.O.C." - Liquidazione in acconto fattura 2° S.A.L. Fondi a valere sull'FSC 2014-2020 - CUP C78E1700020002 - CIG: 74504398C1

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10:11

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

-individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;

-attribuiva al/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del medesimo T.U.

Il Responsabile del servizio Tecnico

PREMESSO:

Che nell'elenco degli edifici strategici individuati nel Piano di Protezione Civile, e nelle schede di "Livello Base" debitamente compilate dal Servizio Tecnico di questo Comune di concerto con la U.O.A. di Protezione Civile, quest'ultime approvate con delibera di G.C. n.07 del 14/02/2017, è compreso anche il Palazzo Municipale in quanto adibito a sede COC;

CHE per la realizzazione dell'ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO del MUNICIPIO e CENTRO C.O.C è stato richiesto ed ottenuto dalla Regione Calabria il finanziamento di € 911.550,00 a valere sull'FSC 2014-2020, giusta comunicazione della Regione Calabria n. 238038 del 19/07/2017, acquisita agli atti del Comune in data 29/07/2017 al prot. 2644;

Che con della Giunta Comunale n. 55 in data 16.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "O.C.D.P.C. N. 344 DEL 09/05/2016 – EDIFICI STRATEGICI – ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO MUNICIPIO ECENTRO C.O.C.", dell'importo complessivo di € 911.550,00 di cui € 618.000,00 di lavori a base d'asta compreso € 18.000,00 per oneri di sicurezza ed € 200.850,00 per somme a disposizione;

CHE con Determina n. 56 del Servizio Tecnico del 21/03/2019 (num. 67 del Reg. Gen) si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta R.T.I. Calcestruzzi Veltri (mandataria) - FA.RI. s.a.s. (mandante) con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H, i lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico municipio e centro C.O.C.", alle condizioni tutte stabilite nell'avviso pubblico e relativi allegati, nel Capitolato d'Appalto e relativi elaborati progettuali, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dalla ditta R.T.I. Calcestruzzi Veltri - FA.RI. s.a.s;

CHE in data 13/06/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 260, registrato a Cosenza in data 25/06/2019 al n. 6299 Serie IT Atti Pubblici;

Che con determina n. 179 S.T. del 03/09/2019 – 317 del Reg. Gen. – è stato affidato l'incarico mediante Trattativa Diretta n. 998435 (MEPA), per la direzione dei lavori di cui all'oggetto all'Ing. Francesco Altomare, P. IVA 02102260789, con studio tecnico in S. Stefano di Rogliano, per un importo di € 25.358,06 di cui € 21.031,20 per onorario e INARCASSA e € 4.626,86 per IVA;

Che con verbale del 08/10/2019 – prot. 4281 del 10/10/2019 - è stata effettuata la consegna dei lavori da parte della D.L. alla ditta appaltatrice;

Che con determina n. 257/452 del Reg. Gen. del 12/11/2019 si è provveduto a liquidare l'anticipazione del 19,70% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, pari a € 103.710,34 oltre IVA al 10% per € 10.371,03 e così per complessivi € 114.081,37, giusta Fattura n 40/A del 31/10/2019, alla ditta R.T.I. Calcestruzzi Veltri (mandataria) - FA.RI. s.a.s. (mandante) con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H, aggiudicataria dei lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico Municipio e centro C.O.C";

Che per cause impreviste e imprevedibili i lavori sono stati sospesi dal 19/12/2020 al 14/05/2020;

Che con D.G.C. n. 16 del 16/06/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Francesco Altomare dei lavori di "O.C.D.P.C. N. 344 DEL 09/05/2016 – EDIFICI STRATEGICI – ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO MUNICIPIO E CENTRO C.O.C." dell'importo complessivo di € 552.904,19

Che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva passa da euro 526.500,00 passa a euro 552.904,19 (al lordo dell'incidenza degli oneri per la sicurezza) per un aumento di euro 26.404,19 (IVA esclusa), ovvero poco più del 5% dell'importo netto di aggiudicazione;

Che con determina nr. 205 S.T. del 16/10/2020 – num. 380 del Reg. Gen. - si è provveduto ad approvare la documentazione contabile relativa al **1° sal**, per un importo complessivo di lavorazioni, pari ad € 234.597,65 al netto del ribasso del 15,250% con allegato il relativo Certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo pari ad € 192.902,74, al netto delle ritenute dello 0,50%, pari ad € 1.213,22 e del recupero dell'anticipazione del 20% pari ad € 48.528,99;

Che con determina nr. 13 S.T. del 02/02/2021 – num. 21 del Reg. Gen. - si è provveduto ad approvare la documentazione contabile relativa al **2° sal**, per un importo complessivo di lavorazioni, pari ad € 376.427,92 al netto del ribasso del 15,250% con allegato il relativo Certificato di pagamento n. 2 per un importo complessivo pari ad € 116.427,83, al netto delle ritenute dello 0,50%, pari ad € 1.945,48 e del recupero dell'anticipazione del 20% pari ad € 77.819,01;

Che con determina nr. 112 S.T. del 28/05/2021 – num. 211 del Reg. Gen. - si è provveduto ad approvare la documentazione contabile relativa al **3° sal**, per un importo complessivo di lavorazioni, pari ad € 449.671,70 al netto del ribasso del 15,250% con allegato il relativo Certificato di pagamento n. 3 per un importo complessivo pari ad € 60.188,85, al netto delle ritenute dello 0,50%, pari ad € 2.324,02 e del recupero dell'anticipazione del 20% pari ad € 92.960,86;

Che con determina nr. 179 S.T. del 30/07/2021 – num. 314 del Reg. Gen. si è provveduto a liquidare la fattura 32/A del 23/10/2020 della ditta Calcestruzzi Veltri con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H, pari ad € 192.902,74 oltre iva al 10% pari ad € 19.902,27 per un totale di € 212.193,01 in favore della "Credemfactor s.p.a." - Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem giusto atto di cessione di credito Rep. Num. 55510 – racc. num. 30967 – registrato a Cosenza il 26/05/2020 al num. 6065 serie 1T a favore della "Credemfactor s.p.a." - Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem;

Che con decreto nr. 8163 del 05/08/2021 la Regione Calabria – provvedeva ad erogare alla tesoreria comunale di questo Comune parte delle somme rendicontate pari ad € 315.616,30;

Che parte di tali somme sono rientrate nelle casse comunali in virtù dell'anticipazione fatta dall'Amministrazione comunale relativa al primo sal coincidente con la somma di € 212.193,01;

Vista la fattura nr. 3/A del 09/02/2021 della ditta Calcestruzzi Veltri con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H, pari ad € 116.427,83 oltre iva al 10% pari ad € 11.642,78 per un totale di € 128.070,61 relativa al 2° certificato di pagamento allegato al s° sal;

Preso atto della autorizzazione relazione del collaudo statico_istanza n. 19899/2021_ – num. Prot. 371272/2021 del 31/08/2021 ove si attesta il deposito del certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/20 dell'art. 19 del R.R. n. 01/2021 e in attuazione al Decreto Dirigenziale n. 18 del 4 gennaio 2021 riguardanti i "Lavori di adeguamento sismico edificio strategico-municipio e centro C.O.C. struttura in C.A. ex novo;

Preso atto altresì del verbale di presa in consegna anticipata sede municipio (art. 230 DPR 5 Ottobre 2010 n. 207) redatto in data 08/09/2021 e sottoscritto dalla D.L., dalla ditta appaltatrice dei lavori, dal Responsabile della Sicurezza e dal Rup;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Preso atto della disponibilità di cassa riferita al finanziamento di che trattasi;

Visto l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore

D E T E R M I N A

Di acquisire ed approvare la fattura nr. 3/A del 09/02/2021 della ditta Calcestruzzi Veltri con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H, pari ad € 116.427,83 oltre iva al 10% pari ad € 11.642,78 per un totale di € 128.070,61 riferita al 2 certificato di pagamento del II sal;

Di liquidare, in virtú di quanto in premessa riportato, la somma di € **113.000,00 in acconto** alla fattura sopra riportata in favore della ditta Calcestruzzi Veltri con sede in via Strada Savuto snc, 87040 Parenti (CS) partita IVA: 02390600787 - C.F.: VLTCMN79B11G331H – IBAN IT 77Y0303216200010000004958 - Banca: Credito Emiliano Spa - con imputazione della spesa come di seguito riportato:

<i>Missione</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Capitolo/Art</i>	<i>Bilancio</i>
9	1	2	2	2838/10	2021

Di versare l'iva risultante dalla fattura n. 3/A del 09/02/2021 pari ad € 10272.73 direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 - Split Payment ;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge.

Di dare atto:

- che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 74504398C1;
- che il CUP assegnato al progetto in argomento, è il seguente: B74H16001580002.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Guerino Vizza

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio (1)

F.to

F.to

Guerino Vizza

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Francesca Montemurro

F.to

Francesca Montemurro

Data: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi in data 0 con n. 0.

SANTO STEFANO DI ROGLIANO Lì 0

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Guerino Vizza