



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 144 del 27 Agosto 2020

OGGETTO: APQ – PAR Calabria FAS 2007/2013, Riappalto dei lavori di completamento dell'intervento di "Recupero Palazzo Leuzzi per centro studi e informazioni storico naturalistiche" a seguito di scioglimento del contratto senza indennità di cui all'art. 159 c.4 dpr 207/2010. Liquidazione saldo competenze tecniche.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: **D17E09000000001 – CIG: 6874757CEF**
competenze tecniche CIG: ZBB1FC7B5A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

Richiamato il contenuto della Determina N. 48, del 05.09.2019 che di seguito si riporta;

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011 è stata inserita nell'anno 2009 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:

"Recupero Palazzo Leuzzi per centro studi e informazioni storico naturalistiche"

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Isca Sullo Ionio è stata beneficiaria di un finanziamento omnicomprensivo di € 400.000,00 finalizzato all'intervento di **Recupero Palazzo Leuzzi per centro studi e informazioni storico naturalistiche** – giusta convenzione regolante il finanziamento – rep **2925** del **12/5/2009** tra la Regione Calabria Dipartimento Urbanistica Governo del Territorio e il Comune di Isca Sullo Ionio;

Vista la Determina n. 97 del 06.07.2009 di affidamento della progettazione dl e cs, all'RTP Giofrè-Papaleo-Modaffari per il prezzo totale di € **21.560,00** oltre Cassa e IVA;

Vista la Determina n. 98 del 07.07.2009 di affidamento di incarico di supporto al RUP, all'ing. Orlando Pisano nato a Catanzaro il 5.06.1967 e con studio tecnico in Soverato alla via Trento e Trieste n. 11 part.iva:02127710792 - c.f. PSNRND67H05C352W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n. 1601, per un prezzo pari a € **5.814,00** compresa IVA e contributi;

Vista la nota n. 21779/SIAR del 26.01.2016 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – notifica il decreto n. 15842 del 22.12.2015 avente ad oggetto “APQ” – Centri Storici – Proroga scadenza convenzioni al 21./12/2016”

Preso atto che la somma complessiva dell’intervento di cui al quadro economico post gara, giusta determina n. 165 del 11.11.2009, ammonta ad €. 353.729,77 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
articolazione conforme all'art 17 del DPR n. 554/99		di progetto		di gara	
	Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 304.282,14		€ 230.645,86	
	Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta	€ 6.613,74		€ 6.613,74	
A)	Totale lavori		€ 310.895,88		€ 237.259,60
B)	Somme a Disposizione della Stazione Appaltante				
	Spese tecniche				
	progettazione, dl, coordinamento sicurezza e connessi	€ 37.307,51		€ 37.307,51	
	incentivo di cui art.92/163	€ 6.217,92		€ 6.217,92	
	spese per commissioni giudicatrici	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	spese per atti afferenti il procedimento (Commissione di gara, Aut. LL.PP.)	€ 626,80		€ 626,80	
	TOTALE B)		€ 45.652,23		€ 45.652,23
C)	Altre Spese				
	Imprevisti	€ 4.005,43		€ 14.235,58	
	IVA sui lavori e sulle competenze	€ 39.446,47		€ 56.582,37	
	Economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 46.270,24	
	Totale C)		€ 43.451,90		€ 70.817,94
	Totale generale A) + B) + C)		€ 400.000,01		€ 353.729,77

Visto il Verbale del 10.11.2014 con il quale, a seguito di richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, con il quale si da avvio allo scioglimento del contratto di appalto di cui alla fattispecie prevista dall’art. 159 c. 4 dpr 207/2010;

Visto il Verbale del 19.11.2014 concernente la visita di accertamento dei lavori eseguiti, lo stato di consistenza e con il quale la stazione appaltante prende in possesso il cantiere e l’area dello stesso;

Vista la Relazione Particolareggiata della Direzione dei Lavori sullo Stato di Consistenza dei Lavori Eseguiti nell’ambito dello scioglimento contrattuale;

Visto il Certificato di Collaudo dei lavori eseguiti;

Vista la Determina n. 165 del 11.11.2009 di aggiudicazione definitiva dei lavori e di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara

Vista la Determina n. 128 del 12.12.2012 di approvazione e liquidazione del 1^ SAL e il relativo certificato di pagamento dei lavori

Vista la Determina n. 118 del 23.10.2014 di approvazione e liquidazione del 2^ SAL e il relativo certificato di pagamento dei lavori

Preso atto che dai documenti richiamati risultava che la somma dei lavori eseguiti, compreso oneri sicurezza, pagati e da pagare fino allo scioglimento del contratto sopra richiamato, ammontavano ad €. 140.973,95 oltre iva al 10% secondo il seguente prospetto

somme spese, pagate e da pagare, fino allo scioglimento contrattuale			
compreso oneri sicurezza	Somme per lavori di cui al 1° e 2° SAL	€ 140.177,15	vedere certificati di pagamento
	ritenute 0,05% non pagate	€ 706,70	vedere certificato di pagamento n. 2
	Altri lavori dopo il 2° SAL fino allo scioglimento contrattuale	€ 90,10	vedere relazione dl e relazione collaudo
	sommano	€ 140.973,95	

Preso atto

-che la somma dei lavori al netto del ribasso contrattuale di cui al quadro economico rimodulato ammonta ad €. 237.259,60 e che gli imprevisti di cui allo stesso quadro ammontano ad €. 14.235,58

-che la somma ancora a disposizione per lavori ammonta ad €. 110.521,23 oltre iva (237.259,60 – 140.973,95 + 14.235,58)

-che quanto sopra è riassunto nel seguente prospetto

disponibilità somme a seguito di scioglimento contrattuale			
	lavori	oneri sicurezza	
importo netto di quadro economico post gara	€ 230.645,86	€ 6.613,74	€ 237.259,60
importo speso, pagato e da pagare			€ 140.973,95
restano disponibili per spendere			€ 96.285,65
a sommare imprevisti di cui al QE post gara			€ 14.235,58
totale disponibile			€ 110.521,23

Preso Atto

-che si è provveduto a riappaltare i lavori per un importo complessivo di €. 108.148,63 oltre iva;
 -che sono stati inseriti nel quadro economico di riappalto imprevisti per €. 2.372,60 oltre iva;
 -che la somma degli importi di cui sopra (108.148,63 + 2.372,60 = €.110.521,23) è pari alla disponibilità finanziaria per lavori dopo lo scioglimento contrattuale;

Visti gli elaborati progettuali concernenti il riappalto per il completamento dell'opera in oggetto a seguito dello scioglimento contrattuale per un importo dei lavori, di cui alla categoria OG2, complessiva pari a €. 108.148,63 così ripartita per elementi di costo;

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 108.148,63 così costituito:

a)	€ 70.389,65	Lavori, soggetti a ribasso
b)	1.514,57	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
c)	€ 36.244,41€	Costi manodopera non soggetti a ribasso

Vista l'attestazione resa dalla direzione dei lavori, con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto inerente il riappalto per il completamento delle opere;

Preso Atto che gli elaborati progettuali di riappalto sono stati validati e approvati con Delibera di Giunta Comunale numero. 52 del 28.10.2016;

Preso Atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria, giusta convenzione regolante il finanziamento – rep 2925 del 12/5/2009 tra la Regione Calabria Dipartimento Urbanistica Governo del Territorio e il Comune di Isca Sullo Ionio e successivo decreto n. 15842 del 22.12.2015 avente ad oggetto “APQ” – Centri Storici – Proroga scadenza convenzioni al 31/12/2016”

Tenuto Conto che il pagamento in ogni caso, è subordinato alla disponibilità delle risorse Regionali, e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Isca sullo Ionio n.6 del 15.05.2014 di adesione alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;

Vista la Convenzione con la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico per l'espletamento delle procedure d'appalto;

Vista la Determina a contrarre n. 91 del 18.11.2016 di avvio della procedura per l'affidamento del riappalto dei lavori in parola, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016;

Vista la Determina n. 104 del 19.12.2016 della Centrale di Committenza – Unione dei Comuni Versante Ionico – con la quale si determina di approvare i Verbali della Commissione di gara, di aggiudicare definitivamente la gara all'impresa Edil Service con sede in Via T. Campanella, snc – 88060 Isca sullo Ionio (CZ) che ha ottenuto un punteggio di 10,00 e che ha offerto il ribasso del 5,725 %, quindi per un importo contrattuale di € 104.118,82; di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la Delibera di Giunta numero 9 del 08.03.2017 avente ad oggetto “ Sostituzione R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori pubblici dell'Ente”;

Visto il Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 2338 del 06.03.2017, assunto al protocollo dell'Ente in data 13 Marzo 2017 al num. 800, con il quale si prorogava la durata della convenzione fino al **31.10.2017**;

Visto il nuovo quadro economico dei soli lavori approvato con determina numero 27 del 09.05.2017, riformulato a seguito di aggiudicazione definitiva del riappalto per il completamento dell'opera dopo la risoluzione contrattuale con l'impresa originaria:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEI SOLI LAVORI					
articolazione conforme all'art 17 del DPR n. 554/99		di progetto		di gara	
	Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 70.389,65		€ 66.360,07	
	Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta	€ 1.514,57		€ 1.514,57	
	Costo Manodopera non soggetti a ribasso	€ 36.244,41		€ 36.244,41	
A)	Totale lavori		€ 108.148,63		€ 104.118,82
B)	Altre Spese				
	IVA sui lavori e	€ 10.814,86		€ 10.411,89	
	Economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 4.029,81	
	Totale B) escluso il ribasso		€ 10.814,86		€ 10.411,89
	Totale generale A) + B)		€ 118.963,49		€ 114.530,71

Visto il verbale di consegna lavori;

Visto il Contratto avente Rep. N. 2/2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale numero 32 del 02.08.2017, di approvazione perizia di variante senza aumenti dei costi contrattuali;

Visto che in data 08 Agosto 2017 prot. N. 2510 la direzione lavori ha trasmesso la documentazione inerente il 1° SAL costituito dai seguenti documenti:

- libretto delle misure;

- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori n.1;

Visto il Certificato di Pagamento n.01 del 02.08.2017 pari a Euro 88.700,00 escluso Iva al 10%;

Vista la determina numero 46 del 10 Agosto 2017 di liquidazione lavori I SAL;

Vista la precedente Determina N. 48, del 05.09.2019;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture che di seguito si riportano:

- fattura elettronica nr° 2_17 del 30.10.2017 del professionista Ing. Nicola Gioffrè, Via Dalmazia 3 Soverato, P. Iva 01301190797, dell'importo complessivo Di Euro 5.893,53 comprensiva di CNPAIA per Euro 185,80 ed IVA al 22% per Euro 1.062,77;
- fattura elettronica nr° 10E/17 del 30.10.2017 del professionista Ing. Francesco Papaleo, Via Drosi 12 Satriano, P. Iva 00972200794, dell'importo complessivo Di Euro 2.457,99 comprensiva di CNPAIA per Euro 77,49 ed IVA al 22% per Euro 443,24;
- fattura elettronica nr° 2/17 del 09.08.2017 del professionista Ing. Salvatore Modaffari, Via A. Castagna 3b; P.Iva 03064170792, dell'importo complessivo Di Euro 2.552,45 comprensiva di CNPAIA per Euro 80,47 ed IVA al 22% per Euro 460,28;
- fattura elettronica nr° 3/17 del 30.10.2017 del professionista Ing. Salvatore Modaffari, Via A. Castagna 3b; P.Iva 03064170792, dell'importo complessivo Di Euro 2.314,54 comprensiva di CNPAIA per Euro 72,97 ed IVA al 22% per Euro 417,38;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa resa, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

➤ **DI APPROVARE E LIQUIDARE** le competenze tecniche così ripartite:

- la fattura elettronica dell'Ing. Nicola Gioffrè, num. 2_17 del 30.10.2017 di importo totale di **Euro 5.893,53**, accreditando l'importo sulle Coordinate bancarie riportate sulla fattura;
- la fattura elettronica dell'Ing. Francesco Papaleo, num. 10E/17 del 30.10.2017 di importo totale di **Euro 2.457,99**, accreditando l'importo sulle Coordinate bancarie riportate sulla fattura;
- la fattura elettronica dell'Ing. Modaffari Salvatore, num. 2/17 del 09.08.2017 di importo totale di **Euro 2.552,45**, accreditando l'importo sulle Coordinate bancarie riportate sulla fattura;
- la fattura elettronica dell'Ing. Modaffari Salvatore, num. 3/17 del 30.10.2017 di importo totale di **Euro 2.314,54**, accreditando l'importo sulle Coordinate bancarie riportate sulla fattura;

➤ **DI IMPUTARE** la spesa al seguente capitolo di bilancio: **cap. 3255.1**;

➤ **DI DARE ATTO** che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

➤ **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.

- **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi; di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. **Victorio Procopio**



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**

