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° 08 del 05 Febbraio 2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE VIARIA DENOMINATA VIA DEL MARE, C.DA GIALLI, C.DA RUGO ED ALTRI E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE -
Approvazione e liquidazione del conto finale e Certificato di Regolare esecuzione del 27/10/2021 a favore dell'impresa PAS MENU SRL UNINOMINALE. – CUP D17H18000260001 - C.I.G. 8084259D8F
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

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 Lavori Pubblici e Demanio con decreto N. 1 del 20.01.2022;
Vista la necessità di affidare i lavori per "**LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE VIARIA DENOMINATA VIA DEL MARE, C.DA GIALLI, C.DA RUGO ED ALTRI E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE – CUP D17H18000260001**" per l'importo complessivo di Euro 800.000,00 oggetto di apposito finanziamento con fondi di cui al comma 854 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 giusto decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 06 marzo 2019 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi di cui ai commi 853 e ss. della legge n. 205 del 2017 per l'anno 2019;
Considerato che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha espletato quanto di competenza per la predisposizione del progetto esecutivo;
Che conseguentemente si è reso necessario affidare i lavori di che trattasi secondo il progetto esecutivo e capitolato speciale allegato al progetto esecutivo di cui sopra;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP con capogruppo Arch. Maurizio Longo ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. **78 del 29.10.2019;**
Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	640.669,60
	Oneri per la sicurezza	12.969,41
	Importo complessivo dei lavori	**653.639,01**
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 65.363,90
B.2	COMPETENZE TECNICHE	€ 36.515,70
B.3	Spese tecniche per calcolazioni	€ 5.000,00
B.4	Competenze geologo ed indagini geologiche	€ 2.500,00

B.5	Competenze collaudatore	€ 2.000,00
B.6	Competenze frazionamento area	€ 3.000,00
B.7	CNPAIA	€ 1.960,63
B.8	IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	€ 11.214,79
B.9	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 13.072,78
B.10	Risoluzione interferenze	€ 5.000,00
B.11	Imprevisti	€ 733,19
	Totale somme a disposizione	€ 146.360,99
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 800.000,00**

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 172, in data 29.10.2019 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura "Negoziata" ai sensi dell'art 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 05 del 15/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa Petruzza Francesco Domenico con sede in Via Umberto I, Vena di Maida, CZ, Italia, Vena di Maida P.IVA n. 02086280795 – C.F. PTRFNV61P21C352T che ha offerto un ribasso percentuale del 34,223%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 434.382,65 oltre IVA come per legge;

Che con nota acquisita al protocollo al N. 307, del 05.02.2020, è pervenuta la comunicazione di conferimento della Ditta "**Petruzza Francesco Domenico**" sede in Via Umberto I, Vena di Maida, CZ, Italia, Vena di Maida P.IVA n. 02086280795 – C.F. PTRFNV61P21C352T nella società "**PAS MENU SRL UNINOMINALE"** con sede in via Umberto I° n° 18 frazione Vena di Maida 88025 Maida (CZ) – p. iva 03736860796 con allegato atto costitutivo di società a responsabilità limitata con unico socio per atto del Notaio Mario Sculco datato 28.01.2020, Rep. N. 161.326;

Preso atto che in conseguenza del suddetto atto costitutivo di società a responsabilità limitata con unico socio per atto del Notaio Mario Sculco datato 28.01.2020, Rep. N. 161.326, con propria determina N. 12 del 06.02.2020 si è provveduto all'individuazione del nuovo soggetto subentrante nell'aggiudicazione definitiva e successiva stipula del contratto d'appalto;

Che conseguentemente si è provveduto a rimodulare il quadro economico già approvato con la determina N. 41, del 03.03.2020, e che pertanto risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	640.669,60
	Oneri per la sicurezza	12.969,41
	Importo complessivo dei lavori	**653.639,01**
	A detrarre ribasso asta del 34,223%	**219.256,36**
	LAVORI al netto	**421.413,24**
	Oneri per la sicurezza	**12.969,41**
	Importo complessivo dei lavori	**434.382,65**
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 43.438,27
B.2	COMPETENZE TECNICHE	€ 36.515,70
B.3	Spese tecniche per calcolazioni	€ 3.000,00
B.4	Competenze geologo ed indagini geologiche	€ 3.500,00
B.5	Competenze collaudatore	€ 2.000,00
B.6	Competenze frazionamento area	€ 3.000,00
B.7	CNPAIA	€ 1.900,63
B.8	IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	€ 10.981,59
B.9	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 3.000,00
B.10	Autorizzazioni varie	€ 200,00
B.11	Indagini archeologiche	€ 2.334,63
B.12	Risoluzione interferenze	€ 5.000,00
B.13	Per oneri acquisizione aree	€ 9.564,53
B.13	Imprevisti	€ 25.000,00
B	Sommano somme a disposizione	149.435,35
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	583.818,00
	Economie da ribasso d'asta	216.182,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 800.000,00**

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 14/07/2020, Rep. N. 05/2020 dell'importo complessivo di € 434.382,65 di cui € 421.413,24 per lavori ed € 12.969,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;
VISTO il verbale di consegna lavori datato 03/09/2020;
Che con propria determinazione N. 127 del 22.07.2021 è stata approvata la modifica migliorativa al contratto - perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e con aumento dell'importo contrattuale, per modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 2 e 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ed il quadro economico conseguente alle modifiche contrattuali sopra riportate risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	670.447.17
	Oneri per la sicurezza	12.969,41
	Importo complessivo dei lavori	**683.416,58**
	A detrarre ribasso asta del 34,223%	**229.447,13**
	LAVORI al netto	**441.000,04**
	Oneri per la sicurezza	**12.969,41**
	Importo complessivo dei lavori	**453.969,45**
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 45.396,94
B.2	COMPETENZE TECNICHE	€ 36.515,70
B.3	Spese tecniche per calcolazioni	€ 3.000,00
B.4	Competenze geologo ed indagini geologiche	€ 3.000,00
B.5	Competenze collaudatore	€ 2.000,00
B.6	Competenze frazionamento area	€ 3.000,00
B.7	CNPAIA	€ 1.956,75
B.8	IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	€ 9.099,05
B.9	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 8.493,65
B.10	Autorizzazioni varie	€ 200,00
B.11	Indagini archeologiche	€ 2.334,63
B.12	Risoluzione interferenze	€ 0,00
B.13	Per oneri acquisizione aree	€ 9.564,53
B.13	Imprevisti	€ 3.884,30
B	Sommano somme a disposizione	129.848,55
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	583.818,00
	Economie da ribasso d'asta	216.182,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 800.000,00**

Che la direzione dei lavori Arch. Maurizio Longo, componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP con capogruppo Arch. Maurizio Longo ha redatto, in data 27.10.2021 lo stato finale dei lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 5.423,00 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;
Che conseguentemente, in data 27.10.2021 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprendente l'importo dei lavori a credito dell'impresa **"PAS MENU SRL UNINOMINALE "** per un totale di € 5.965,30 IVA inclusa, dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa **"PAS MENU SRL UNINOMINALE"** (IVA esclusa) (A)	E.	453.955,24
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa) (B)	E.	448.531,53
Credito residuo dell'Impresa **"PAS MENU SRL UNINOMINALE"**, (IVA 10% esclusa) (A-B)	E.	5.423,00
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 03.09.2020 ed ultimati in data 05.08.2021 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 10 mesi)		
Proroghe e sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 07/07/2021 al 23/07/2021 e sono stati prorogati per giorni 20.		
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.		
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa		
Certificati liberatori: DURC Prot. N. INAIL_ 31185537 con scadenza il 29/05/2022;		
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori.		

- **Che** in questa sede si rende necessario, pertanto:
  - o approvare il certificato di regolare esecuzione;

- approvare e liquidare, in favore dell'Impresa **"PAS MENU SRL UNINOMINALE "** il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 5.965,30 di cui € 5.423,00 per saldo lavori e € 542,30 per aliquota IVA al 10%;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa **PAS MENU SRL UNINOMINALE** con sede in via Umberto I° n° 18 frazione Vena di Maida 88025 Maida (CZ) – p. iva 03736860796, giusto DURC prot. n° INAIL_ 31185537 con scadenza 29/05/2022;
CHE in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione della richiesta sopra richiamata anche alla liquidazione di quanto dovuto;
Dato atto che ai sensi. dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8084259D8F**;
Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D17H18000260001;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *"Codice dei Contratti pubblici'*
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione "* adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del2016 (G.U. n. 174 del271uglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore dell'impresa **PAS MENU SRL UNINOMINALE** con sede in via Umberto I° n° 18 frazione Vena di Maida 88025 Maida (CZ) – p. iva 03736860796 riguardanti la realizzazione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE VIARIA DENOMINATA VIA DEL MARE, C.DA GIALLI, C.DA RUGO ED ALTRI E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE – CUP D17H18000260001"** e **LIQUIDARE** alla stessa l'importo di € 5.423,00 oltre I.V.A. al 10% per Euro 542,30 e quindi complessivamente 5.965,30, giusta fattura N. 72 del 03/11/2021.
3. Di liquidare l'importo predetto in favore del soggetto sopra citato, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € **5.965,30** trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Euro **800.000,00**.
4. Di imputare la spesa di che trattasi, mediante imputazione del relativo mandato di pagamento sull'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Euro **800.000,00**.
5. **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;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza
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. Vittorio Procopio

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO – UFFICIO TECNICO – Prov. di Catanzaro

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