



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 201 del 09/09/2021 R.Uff.

iscritta nel **REGISTRO GENERALE** il **09/09/2021** al n. **607**

OGGETTO: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO**
(CUP G28B21000030002 – CIG 88127997CB
APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA EDILFLORIO SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- che con delibera di Giunta Regionale n. 832 dell' 11 dicembre 2016 la Regione Abruzzo ha approvato le Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi previsti dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"
- che il suddetto finanziamento corrisponde ad € 100,000.00;
- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Geom. Ugo DE IURE, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 25.06.2021, comportante la spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 65.201,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 959,24 per oneri afferenti la sicurezza ed € 33.839,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è suddiviso in lotti per impossibilità derivante da disposizioni normative;
- che, per rispettare la stretta tempistica stabilita dal finanziamento, risultava necessario ed urgente procedere con l'appalto delle opere, pena la revoca del finanziamento;
- che con determinazione a contrattare n. 458 R.G. del 29.06.2021 è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori in oggetto;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione 500 RG del 16.07.2021 è stato approvato il preventivo di spesa dell'Impresa EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 09,30 del 01.07.2021, comportante la spesa complessiva di € 79.522,95, di cui € 64.223,51 per lavori, al netto del ribasso offerto del 1,50%, € 959,24 per oneri afferenti la sicurezza ed € 14.340,20 per IVA al 22%;
- che con le medesima determinazione è stata, altresì, impegnata la somma di € 79.522,95, di

cui € 64.223,51 per lavori, al netto del ribasso offerto del **1,50%**, € 959,24 per oneri afferenti la sicurezza ed € 14.340,20 per IVA al 22% Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E;

- che in data 28.07.2021, veniva stipulato il contratto di appalto;
- che in data 21.07.2021, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 11.08.2021, il DL Geom. Ugo DE IURE rimetteva il Certificato di ultimazione lavori;
- che in data 11.08.2021, il Direttore dei Lavori, Geom. Ugo DE IURE, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al S.A.L. N. 1 ed ultimo, di seguito elencata:
 - ALLEGATO 01 – LIBRETTO DELLE MISURE;
 - ALLEGATO 02 – REGISTRO CONTABILITA';
 - ALLEGATO 03 – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';
 - ALLEGATO 04 - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI;
 - ALLEGATO 05 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
- che con determinazione n. 560 Rg del 11.08.2021 veniva liquidata e pagata alla Ditta EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 07.08.2021, di cui al precedente punto 2), la somma di € 64.856,84, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E ;
- che in data 23.08.2021, prot. arrivo n. 17569 del 24.08.2021, il Direttore dei Lavori, Geom. Ugo DE IURE, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa a:
 - STATO FINALE DEI LAVORI;
 - SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA';
 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- che in data 23.08.2021, il Direttore dei Lavori, Geom. Ugo DE IURE, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa a:
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- che dal Certificato di ultimazione lavori del 09.08.2021 risulta che i lavori sono stati ultimati in data 07.08.2021 e, quindi il tempo utile contrattuale, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
Visto il verbale di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale redatto dal Rup Arch. Arnaldo DI SANTE redatto in data 09.09.2021 ;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 23.08.2021 a cura del DL Geom. Ugo DE IURE che ha confermato l'importo del CRE di 64.856,84, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 325,91 oltre IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni calcolata sulla somma di € **65.182,75** (totale della somma tra l'importo totale netto dei lavori e l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22%,

Considerato:

- che l'Appaltatore ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;
 - Visto il D.U.R.C., allegato al presente atto, dal quale risulta che la Ditta EDILFLORIO SRL è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - Visto la Deliberazione di Giunta comunale n.80 del 01.09.2021 di ammissibilità del CRE;
 - Vista la polizza rimessa al protocollo di questo ente al n. 18964 del 09.09.2021 dall'Impresa EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690 ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Verificata la disponibilità di cassa sul Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E , per € **79.125,34**;

Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 8723 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

Visto il Decreto n. 4 del 16.07.2021, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile del Settore LL.PP.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra esposto e di dover procedere all'approvazione dello stato finale e liquidazione del Certificato di pagamento del CRE all'impresa EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

per lavori di **Riqualficazione energetica Scuola dell'Infanzia Capoluogo:**

1) di approvare, come in effetti approva, la seguente documentazione tecnica relativa allo Stato Finale, rimessa dal Geom. Ugo DE IURE in data 23.08.2021:

- STATO FINALE DEI LAVORI;
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA';
- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta EDILFLORIO SRL, fino a tutto il 07.08.2021, ammonta ad € **79.522,95**, di cui € 64.223,51 per lavori, al netto del ribasso offerto del **1,50%**, € 959,24 per oneri afferenti la sicurezza ed € 14.340,20 per IVA al 22%;

2) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento del CRE del 23.08.2021, allegato al presente atto, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta EDILFLORIO SRL, in relazione ai lavori eseguiti fino allo Stato FINALE S.A.L. N. 1 ed ultimo, ammonta ad € 325,91 + IVA, al netto dell'importo di € 978,02 per ribasso d'asta;

3) liquidare e pagare alla Ditta EDILFLORIO S.R.L. P.IVA – c.f. 02450630690, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento del CRE n. 1 del 07.08.2021, di cui al precedente punto 2), la somma di € 325,91, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E ;

4) liquidare e pagare la somma di € 71,70 (corrispondente all'IVA) a favore dell'Erario dello Stato traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E ;

Mosciano S.A., li 09/09/2021

**Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 09/09/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 09/09/2021

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**