

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 08/02/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO. LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO. CUP J65H17000440004 - CIG 7914658665

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto Provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, finanziati dalla CDDPP e previsti nel Cap/S. 1775 per un importo complessivo di € 630.000,00, di cui € 443.488,79 per esecuzione dei lavori (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 35.500,00) ed € 186.511,21 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre della CUC n. 1 del 21/05/2019 è stata avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo sul sistema digitale MEPA;
- a seguito della suddetta gara, la Commissione, con Verbale n. 4 del 24/06/2019, ha ritenuto la miglior offerta quella della **FLAMINIA GARDEN S.R.L.**, con un ribasso del **23,231%**;
- il RUP, con prot. n. 8120 del 24/06/2019, ha proposto l'aggiudicazione alla stessa **FLAMINIA GARDEN S.R.L.**, con un ribasso del **23,231%**;
- con determinazione n. 728 del 02.07.2019 si è provveduto all'aggiudicazione all'impresa di cui sopra, per l'importo di € 348.708,91, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva;
- in data 28.08.2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto Rep. n. 219 relativo ai lavori in oggetto, da eseguirsi nel termine di 60 giorni a partire dal verbale di consegna delle aree interessate ai lavori;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/07/2020 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, come da apposito verbale e gli stessi sono stati ultimati in data 17/01/2020;

Preso atto che:

- in data 31/10/2019, alla firma del 1° S.A.L., l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili esplicitando entro i termini di legge n. 21 riserve per un ammontare complessivo di € 425.490,27;

- in data 04/02/2020, alla firma del 2° S.A.L., l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili:
 - confermando le riserve del 1° S.A.L. dalla n. 1 alla n. 20 aggiornando la n. 1 e rinunciando alla n. 21;
 - esplicitando entro i termini di legge ulteriori n. 7 riserve, dalla n. 22 alla n. 28, per complessive n. 27 riserve, per un ammontare complessivo di € 633.274,32;
- in data 19/06/2020, alla firma dello Stato finale, l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili:
 - confermando le riserve del 1° e 2° S.A.L. con aggiornamenti delle stesse;
 - esplicitando entro i termini di legge ulteriori n. 5 riserve, dalla n. 29 alla n. 33, per complessive n. 32 riserve, per un ammontare complessivo di € 747.786,96;
- sulle riserve si è espresso nella fase istruttoria il Direttore dei Lavori che, con relazione riservata trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, ha formulato specifiche controdeduzioni, rilevandone la totale inammissibilità;
- a seguito dell'attivazione della procedura di accordo bonario da parte del R.U.P., si è giunti alla conclusione dello stesso riconoscendo, a titolo di componimento bonario e transattivo, le seguenti riserve valutate ammissibili alla data del 19/06/2020, fra quelle esplicitate dall'Impresa, entro i termini di legge, rispettivamente in data 31/10/2019 ed in data 04/02/2020:

Riserva n. 11 – Lavori per la rimozione di impedimenti presenti nell'area di cantiere, che non consentivano la realizzazione dell'opera (totale accoglimento) - Importo riserva € 12.750,00;

Riserva n. 23 – Maggiore quantità di fornitura e posa in opera di manto ornamentale - (parziale accoglimento) - Importo riserva € 38.088,18,

per un importo complessivo delle riserve riconosciute pari ad € 50.838,18, comprensivo di ogni onere, IVA esclusa;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 221 del 29.12.2020, si approvava, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici come aggiornato con D.Lgs. n. 56/2017, la proposta di accordo bonario illustrata in premessa, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Luigi Mammarella nei confronti dell'impresa FLAMINIA GARDEN SRL, con sede in Via Falcade, 60 - Roma, affidataria dell'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO, con la quale viene riconosciuto all'impresa l'importo complessivo di € **50.838,18**, comprensivo di ogni onere, oltre IVA, per complessivi € **55.922,00**, in merito alle seguenti riserve considerate ammissibili dal R.U.P. stesso:
 - Riserva n. 11 – Lavori per la rimozione di impedimenti presenti nell'area di cantiere, che non consentivano la realizzazione dell'opera (totale accoglimento) - Importo riserva € 12.750,00;*
 - Riserva n. 23 – Maggiore quantità di fornitura e posa in opera di manto ornamentale - (parziale accoglimento) - Importo riserva € 38.088,18;*
- in data 30.12.2020 è stato sottoscritto, tra il R.U.P. ed il Legale rappresentante dell'impresa FLAMINIA GARDEN SRL, il verbale di accordo bonario;

- con determinazione n. 1499 del 31.12.2020 si impegnava la somma di € **20.000,00** sul **Cap/S. 1775/0**, quale quota parte dell'accordo bonario, il cui verbale è stato sottoscritto in data 30.12.2020 per l'importo complessivo di € 55.922,00, dando atto che la somma di € 20.000,00 è finanziata con fondi comunali;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 12.01.2021, acquisita con prot. n. 372 del 13.01.2021, rimessa dall'Impresa Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, per l'importo di € **50.838,18** + IVA 10%, per complessivi € **55.922,00** relativa all'accordo bonario;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. 1 del 12.01.2021, per un importo pari ad € 50.838,18 oltre IVA come per legge 10% pari a € 5.083,82#, per complessivi € 55.922,00#, relativa all'accordo bonario;

Ricordato che la somma di € **55.922,00** è prevista sul **Cap/S. 1775/0** ed è così individuata:

- € **35.922,00** tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel Quadro Economico dell'opera in oggetto (Imp. n. 1503.1/2019), finanziata con prestito Cassa DDPP individuato con Pos. n. 6054149;
- € **20.000,00** finanziati con fondi comunali (Imp. n. 1190/2020);

Ritenuto, inoltre, di procedere al pagamento della somma di € 35.922,00, finanziata con prestito Cassa DDPP individuato con Pos. n. 6054149, mediante anticipazione di cassa, considerato che, ai sensi dell'accordo bonario sottoscritto in data 30.12.2020, la stazione appaltante deve provvedere al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo e che, ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese e riscontratane la regolarità;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lettera b e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015 i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Visto il Bilancio 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2020;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 16.10.2020, giusto prot. n. INAIL_24241239, con scadenza validità al 13.02.2021;

Preso atto che il Decreto Legge n. 7/2021 ha prorogato al 28.02.2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento attuativo DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di liquidare, per quanto in premessa, la fattura elettronica n. 1 del 12.01.2021, acquisita in data 13.01.2021 al prot. n. 372, in favore dell'impresa FLAMINIA GARDEN S.R.L., con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, in merito al pagamento concordato in sede di accordo bonario sottoscritto in data 30.12.2020, per un importo pari ad € 50.838,18 oltre IVA come per legge 10% pari a € 5.083,82#, per complessivi € 55.922,00#;

Di pagare la somma di € **50.838,18# (imponibile)** - **mediante anticipazione di cassa per l'importo di € 35.922,00** finanziato con prestito Cassa DDPP Pos. n. 6054149 - a favore dell'impresa FLAMINIA GARDEN S.R.L., con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, mediante bonifico su c.c. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, cod. IBAN IT 98 R 03211 03200 052769058700;

Di pagare la somma di € **5.083,82# (IVA 10%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di imputare la somma pari ad € **55.922,00#** nel modo seguente:

- € **35.922,00** sul **Cap/S. 1775, Imp. n. 1503.1/2019**, finanziati con prestito Cassa DDPP individuato con Pos. n. 6054149, accertato sul Cap/E. 1600, collegato al Cap/S. 1775 dell'intervento;
- € **20.000,00** sul **Cap/S. 1775, Imp. n. 1190/2020**, finanziati con fondi comunali;

Di dare atto che la somma di € 35.922,00 sarà recuperata a seguito di avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme relative al Prestito Posizione n. 6054149 pari ad € 630.000,00#;

Di dare atto che i codici assegnati alla determina sono:

- CUP: J65H17000440004
- CIG: 7914658665;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 174 del 08/02/2021** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 174 del 08/02/2021** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	246	1	1503	FLAMINIA GARDEN - S.R.L.	35.922,00
2021	247	1	1190	FLAMINIA GARDEN - S.R.L.	20.000,00

TAGLIACOZZO, li 11/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA NANNI VINCENZINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 288

Il 12/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **118 del 11/02/2021** con oggetto:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO. LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO. CUP J65H17000440004 - CIG 7914658665

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 12/02/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA