



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

149 15/12/2016

N° 438

DEL 15/12/2016

OGGETTO:

**CIG: 66295952DD Lavori di realizzazione struttura per attività sportive presso scuola Pagliare - Lavori Complementari: Approvazione 1° ed Ultimo SAL- Liquidazione fattura RTI Cisa-Scurti**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 15/12/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 15/12/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 23/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

PREMESSO

- che con Delibera di G.C. n. 15 del 26/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera " Realizzazione struttura per attività sportive fraz.ne Pagliare" ;
- che, con determina n. 189 del 26/06/2014 veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara;
- che il quadro economico di progetto è sinteticamente il seguente:
 

- LAVORI A BASE D'ASTA	€	499.476,21
- SOMME A DISPOSIZIONE	€	100.523,79
- IMPORTO COMPLESSIVO	€	600.000,00
- che la spesa complessiva di €. 600.000,00 è finanziata, quanto a €. 400.000,00 con il mutuo di pari importo concesso dall' Istituto per il Credito Sportivo con imputazione al Cap.2683/3 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2012, e quanto ad €. 200.000,00 dalla Regione Abruzzo nell'ambito del PAR.FAS Abruzzo 2007-2013 con imputazione al Cap. 2799/1 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013.
- che, a seguito dell'espletamento della gara suddetta, con determinazione n. 267 del 09/09/2014, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva al costituendo RTI CISA APPALTI SAS / CARMINE SCURTI SPA con il ribasso del 35,113% quindi per l'importo netto di € 388.891,31 oltre iva di legge;
- che in data 23/09/2014 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. 134, registrato in Atri il 10/10/2014 al n. 35 s. 1;
- che oltre al progetto principale ed alle successive varianti, per la realizzazione di alcune opere atte ad assicurare la piena funzionalità di quanto progettato, ai sensi dell'Art. 57 comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006, con Nota Prot. n. 8793 del 10/12/2015 è stata proposta dalla D.L. l'esecuzione di Lavori complementari, utilizzando la somma risultante nelle economie residue del quadro economico dei Lavori principali;
- che con Delibera n. 2 del 28.01.2016, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto relativo ai Lavori Complementari all'intervento di " Realizzazione struttura per attività sportive presso scuola Pagliare di Morro d'Oro" , depositato dal Progettista e D.d.L. incaricato ing. Franco Porrini in data 10/12/2015 prot. 8793, recante il seguente quadro economico di spesa :

A	LAVORI DI COMPLEMENTARI	
A.3	Totale Lavori al lordo del ribasso	€ 99.473,84
	di cui	
A.4	Costo della manodopera	€ 35.100,66
A.5	oneri della sicurezza indiretti	€ 1.552,21
AR	Totale lavori soggetti a RIBASSO	
	(A.3-A.4-A.5)	€ 62.820,97
A.6	Costi della sicurezza diretti	€ 884,84
A.7	Somme non soggette a ribasso (A.4+A.5+A.6)	€ 37.537,71
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (AR+A.7)	€ 100.358,68
	A detrarre ribasso del 35,113%	€ 22.058,33

	Importo lavori affidati	€ 78.300,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Iva sui lavori effettivi (10%)	€ 7.830,04
B.2	Spese tecniche	€ 5.968,43
B.3	Spese previdenziali (4% di B.2)	€ 238,74
B.4	Iva su spese tecniche (22% su B.2+B.3)	€ 1.365,58
B.5	Fondo art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 2.007,17
B.6	Economie, imprevisti ed accantonamento art. 12 DPR 207/2010)	€ 23.783,21
	Totale somme a disposizione	€ 41.193,17
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 119.493,52

- Che con determina del Responsabile n. 165 del 23.05.2016 si è proceduto all'affidamento dei Lavori Complementari per la " Realizzazione nuova struttura per attività sportive in Pagliare di Morro d' Oro", in favore della ditta aggiudicataria dei lavori principali ATI CISA-SCURTI con le modalità previste dall' art. 57 c. 5) del D. Lgs. 163/2006 (CIG 66295952DD) ;
- che in data 31/05/2016 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. 146, registrato in Atri il 21/06/2016 al n. 25 s. 1;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Porrini prot. 5795 del 03/08/2016, dal quale risultano eseguiti lavori, riferiti al 01/06/2016, pari a complessivi € 98.405,75, di cui € 63.516,98 da assoggettare al ribasso del 35,113% , ed oltre €875,34 per costi della sicurezza diretti;

VISTO altresì il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 09/12/2016, compilato e rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello Stato di avanzamento n. 1 presentato dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito in favore dell'impresa pari ad € 76.593,48 al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo dei Costi per la sicurezza, oltre ad € 7.659,35 per IVA al 10% , e quindi per complessivi € 84.252,83;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' l'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTO il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01/01/2015 approvato con delibera di G.C. n. 26 del 11/05/2015 con il quale sono state vincolate in avanzo le seguenti somme :

-ex Cap. 2799/1 € 34.114,31

-ex Cap. 2638/3 € 96.621,67

VISTA la determina n. 149/476 del 31/12/2015 con la quale sono stati approvati i prospetti relativi agli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati alle spese di investimento in considerazione dei

nuovi cronoprogrammi di realizzazione degli interventi programmati ed in particolare per il presente intervento come segue:

- FPV per €148.092,43 generato dalla re imputazione della spesa dell' ex cap. 2638/3 sull'annualità 2016;
- FPV per €89.938,17 generato dalla re imputazione della spesa dell' ex cap. 2799/1 sull'annualità 2016;

VISTA la Delibera di G.C. n. 116 del 30/11/2016, con la quale si prende atto dell'applicazione dell'avanzo vincolato per investimenti di complessivi € 130.735,98, così distinti:

- ex Cap. 2799/1 € 34.114,31
- ex Cap. 2638/3 € 96.621,67

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determina, anche ai fini della motivazione;

- di APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., redatto dal Direttore dei lavori Ing. Franco Porrini prot. 5795 del 03/08/2016, dal quale risultano eseguiti lavori, riferiti al 01/06/2016, pari a complessivi € 98.405,75, di cui € 63.516,98 da assoggettare al ribasso del 35,113%, ed oltre € 875,34 per costi della sicurezza diretti;

- di APPROVARE altresì, il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 09/12/2016, compilato e rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello Stato di avanzamento n. 1 presentato dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito in favore dell'impresa pari ad € 76.593,48 al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo dei Costi per la sicurezza, oltre ad € 7.659,35 per IVA al 10%, e quindi per complessivi € 84.252,83;

- di LIQUIDARE e pagare in favore della CISA APPALTI di De Iuliiis Remo & C. sas cod. fisc. E P. IVA n. 00417600673, quale capogruppo mandataria dell'ATI CISA APPALTI SAS / CARMINE SCURTI SPA, la fattura n. 21/2015/V6 di € 84.252,83 Iva Compresa, a saldo del Certificato di Pagamento n. 1, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato comunicato dall'impresa

- di DARE ATTO che con delibera di G.C. n. 476 del 31.12.2015, sono stati reimputati nell'annualità 2016, le somme necessarie per garantire il pagamento dei suddetti importi;

- di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 600.000,00 è finanziata quanto a € 400.000,00 con il mutuo di pari importo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo con imputazione al Cap.2638/3 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2012 e quanto ad € 200.000,00 dalla Regione Abruzzo nell'ambito del PAR\_FAS Abruzzo 2007-2013 con imputazione al Cap. 2799/1 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013.

- di IMPUTARE la spesa di € 84.252,83 che il presente atto comporta:

- quanto ad € 56.168,28 al Cap. 2638/3 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2012
- quanto ad € 28.084,28 al Cap. 2799/1 del Bilancio Corrente Gestione Residui 2013

- di RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata a pagamento del titolo di cui in premessa.