



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 370 / 2023 DEL 25-10-2023

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 391 - 2023 DEL 23-10-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. ALLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO" - CIG 8517798545 - CUP E63H19000640005.

premesse quanto di seguito:

VISTO il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 09 gennaio 2012 dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'Unione delle Province del Veneto, dall'ANCI Veneto e dalla Regione Veneto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zanè approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/1998 del 01/12/1998, modificato con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 164/2007, n. 88/2008, n. 92/2008, n. 137/2008, n.222/2008, n.33/2009, 37/2022, n.71/2009 e n. 77/2023;

VISTI:

- il decreto del Sindaco di Zanè n. 1/2022 con cui gli è stata affidata la responsabilità gestionale dell'Area Tecnica/Tributi del Comune allo scrivente Cavedon Arch. Luca;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con cui sono definite le competenze e prerogative dei dirigenti/responsabili dei servizi degli Enti locali;
- l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con cui si disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2022 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025 e s.m.i.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 21.12.2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30.12.2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.04.2023 di approvazione del PIAO 2023/2025;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013;

tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che la ditta B & B DI BALLAN & C. Srl di Campodarsego (PD) è risultata aggiudicataria dei lavori in argomento in quanto ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente con il punteggio complessivo di 91,607/100, e con il ribasso offerto del 10,013%, per un importo complessivo contrattuale a corpo di €. 4.194.609,83, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 102.010,67, oneri fiscali esclusi (€. 4.614.070,81 IVA 10% cps.);

VERIFICATO che l'opera pubblica presenta un quadro economico di spesa pari a complessivi €. 6.600.000,00 sostenuti da contributo statale assegnato con decreto MIUR-MEF 1/02/2019 (19A02749 – pubblicato nella G.U. n. 104 del 06/05/2019) pari a €. 3.000.000,00, dalla cessione dell'area di pertinenza della scuola elementare “D. Alighieri” di via Divisione Julia (prevista in demolizione) per l'importo pari a €. 800.000,00 e da fondi propri dell'Ente per rimanenti €. 2.800.000,00;

DATO ATTO che all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 8517798545 per i lavori e codice CUP E63H19000640005;

DATO ATTO che il relativo contratto d'appalto a corpo è stato stipulato in data 21/06/2021 n. 712 di rep del Segretario Comunale registrato all' Agenzia delle Entrate di Vicenza il 24/06/2021 Serie:1T Numero: 22642 (con allegata l'offerta tecnica-economica);

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 232 del 13/07/2021 con la quale si modificava il subimpegno e l'imputazione, a favore della ditta B & B DI BALLAN & C. SRL con sede in Campodarsego (PD), dell' importo di contratto a corpo relativo ai lavori dell'opera pubblica “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO” pari a € 4.194.609,83, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 102.010,67, oneri fiscali esclusi, (€. 4.614.070,81 IVA 10% cps.), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità	CIG
----------	---------	-----------	-----

		imputazione	
22900 imp. 170/'21 sub. 11	814.070,81	2021	8517798545
22900 imp. 170/'21 sub. 15	206.995,54	2021	8517798545
22900 imp. 188/'21	2.793.004,46	2021	8517798545
22900 imp. 180/'21	800.000,00	2021	8517798545

DATO ATTO che con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 268 dell'11/08/2021 è stata liquidata alla ditta appaltatrice l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per un importo pari a €. 838.921,97 + IVA 10% (€. 922.814,17 IVA 10% cps.) come previsto dall'art. 35 c. 18 del D.L.vo 50/2016 al capitolo 22900 imp. 170 sub. 11 per €. 814.070,81 e al capitolo 22900 imp. 170 sub. 15 per €. 108.743,36 del bilancio 2021;

VERIFICATO che i lavori sono stati consegnati in data 14/07/2021 e che in base alle sospensioni, riprese e proroghe la previsione contrattuale di termine degli stessi è prevista per il 01/01/2024;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 5 del 19/01/2023 è stato liquidato alla ditta appaltatrice il 1° Stato Avanzamento Lavori datato 12/12/2022 dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO" per un importo pari a €. 607.300,00 + IVA 10% (€. 668.030,00 IVA 10% cps.), nel sub impegno già disposto con determina 232 del 13/07/2021 al capitolo 22900 imp. 169/'22 del bilancio 2023 a valere sul contributo assegnato, dando atto che è stato versato nel 2022 un anticipo su tale contributo pari a €. 419.460,99;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 18 del 25/01/2023 si è approvato lo Stato di Avanzamento Lavori Straordinario n. 1 datato 20/01/2023 trasmesso dalle Direzioni Lavori in data 23/01/2023 ns. prot. 8212 del 23/01/2023 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto Aiuti per adeguamento prezzi), ed il conseguenziale Certificato di Pagamento Straordinario n. 1bis emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/01/2023 per l'importo di €. 433.476,05 + IVA 10% (€. 476.823,65 IVA 10% cps.), dandosi atto che il relativo pagamento era demandato:

- per €. 48.494,63 pari al 50% della quota "imprevisti" di competenza dell'Ente presenti nell'ultimo quadro economico approvato validato dalla piattaforma INDIRE del MIUR;
- per €. 0,00 pari alle somme disponibili quali economie presenti nell'ultimo quadro economico approvato validato dalla piattaforma INDIRE del MIUR;
- per €. 428.329,02 quale somma che doveva essere oggetto di richiesta al Fondo Nazionale entro il 31/01/2023;

CONSIDERATO che tale provvedimento quantificava la somma sopracitata di €. 433.476,05 + IVA 10% (€. 476.823,65 IVA 10% cps.) in favore della ditta appaltatrice B & B DI BALLAN & C. Srl di

Campodarsego (PD) - P.I.: 01474290283 evidenziando che:

a) la quota di €. 48.494,63 comprensiva dell’IVA al 10% è finanziabile con risorse reperibili all’interno del quadro economico dell’opera;

b) la quota di €. 428.329,02 comprensiva dell’IVA al 10% non è finanziabile con risorse reperibili all’interno del quadro economico dell’opera e per tale somma si provvederà ad inoltrare richiesta di accesso al Fondo Nazionale entro il termine decadenziale del 31/01/2023; dando atto di provvedere con separato dispositivo all’impegno e al successivo pagamento del Certificato di Pagamento Straordinario n. 1bis emesso dal Responsabile Unico del Procedimento per l’importo di €. 433.476,05 + IVA 10% (€. 476.823,65 IVA 10% cps.) entro trenta giorni dal trasferimento delle richieste risorse da parte dello Stato;

VERIFICATO che le risorse statali sopracitate sono state richieste dall’Ente in data 24/01/2023 nel portale telematico statale dedicato e alla data attuale non sono pervenuti accrediti;

VERIFICATO che i residui impegni a favore della ditta appaltatrice all’01/10/2023, al netto dei pagamenti effettuati negli anni 2021-2022-2023, ammontano a €. 3.023.226,64 come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
22900 imp. 159_sub10/'22	98.252,18	2022	8517798545
22900 imp. 141/'23	2.124.974,46	2023	8517798545
22900 imp. 140/'23	800.000,00	2023	8517798545

DATO ATTO che per quanto attiene ai subappalti:

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 440 del 06/12/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta ICM COSTRUZIONI SRLS di Busto Arsizio (VA) – realizzazione opere di carpenteria e muratura, riconducibili alla cat. OG1, importo subappalto €. 149.825,00 (compresi €. 4.500,00 per oneri della sicurezza) e nel contratto di subappalto consegnato non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 368 del 17/11/2022 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta SCREMIN SRL di Sandrigo (VI) – realizzazione impianti elettrici e speciali, riconducibili alla cat. OS30, importo subappalto €. 331.800,00 (compresi €. 10.200,00 per oneri della sicurezza) e nel contratto di subappalto consegnato non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 369 del 02/12/2022 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta TERMOIDRAULICA SIMIONATO ALESSANDRO SAS di Borgoricco (PD) – realizzazione degli impianti meccanici di base, riconducibili alla cat. OS28, importo subappalto €. 148.620,00 (compresi €. 4.450,00 per oneri della sicurezza) e nel contratto di subappalto consegnato non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 75 del 24/02/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta CALZAVARA IVANO SAS di Casalserugo (PD) - realizzazione opere in cartongesso, controsoffitti e tinteggiature, riconducibili alla cat. OG1, importo subappalto €. 360.000,00 (compresi €. 10.800,00 per oneri della sicurezza) e nel contratto di subappalto consegnato non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 104 del 17/03/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta SINEDIL Srl di San Donà di Piave (VE) – P. IVA 03564260275 realizzazione muratura a faccia vista, riconducibili alla cat. OG1, importo subappalto €. 81.630,00 (compresi €. 2.450,00 per oneri della sicurezza) e nel contratto di subappalto consegnato non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione dei Lavori in data 12/10/2023 ns. prot. 11174 del 12/10/2023 inerente il 2° Stato Avanzamento Lavori e precisamente:

- Libretto delle misure n° 2;
- Registro di contabilità n° 2;
- Sommario del registro contabilità n° 2;
- Stato d'avanzamento lavori n° 2 a tutto il 11/07/2023 dell'importo di € 1.855.654,14 compresi oneri per la sicurezza e Iva 10% esclusa;
- Libretto dei sotto computi n. 2;

e dato atto che la ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva;

DATO ATTO che l'importo del relativo Certificato Pagamento Lavori n. 2 datato 16/10/2023 ammonta a complessivi € 867.900,00 + IVA 10% (€. 954.690,00 IVA 10% cps.);

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto come documentato dalla sottoscrizione dei documenti contabili da parte del DD.LL.;

Verificata la regolarità previdenziale e contributiva della ditta appaltatrice tramite il portale DURC ONLINE giusto DURC prot. INAIL_34953123 con scadenza validità 05/02/2023;

DATO ATTO che la ditta ha fatto pervenire idonea fattura elettronica n. 28/PA del 19/10/2023, qui pervenuta il 21/10/2023 al n. 11561 di prot., per un importo pari a € 867.900,00 + IVA 10% (€. 954.690,00 IVA 10% cps.) che rispetta la tracciabilità dei flussi indicati in sede di contratto;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Vicesegretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità presentati dalla Direzione dei Lavori in data 12/10/2023 ns. prot. 11174 del 12/10/2023 inerente il 2° Stato Avanzamento Lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO" e precisamente:

- Libretto delle misure n° 2;
- Registro di contabilità n° 2;
- Sommario del registro contabilità n° 2;
- Stato d'avanzamento lavori n° 2 a tutto il 11/07/2023 dell'importo di € 1.855.654,14 compresi oneri per la sicurezza e Iva 10% esclusa;
- Libretto dei sotto computi n. 2;

ed il Certificato Pagamento Lavori n. 2 datato 16/10/2023 dell'importo di € 867.900,00 + IVA 10% (€ 954.690,00 IVA 10% cps.);

2) di liquidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta B & B DI BALLAN & C. Srl di Campodarsego (PD) - P.I.: 01474290283, la fattura n. 28/PA del 19/10/2023, qui pervenuta il 21/10/2023 al n. 11561 di prot., per il pagamento del 2° Stato Avanzamento Lavori datato 26/09/2023 dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO" per un importo pari a € 867.900,00 + IVA 10% (€ 954.690,00 IVA 10% cps.), nel sub impegno 159_sub10/'22 per € 98.252,18 e nel sub impegno 141/'23 per € 856.437,82 al capitolo 22900 del bilancio 2023, dando atto che è stato versato nel 2023 un anticipo sul contributo assegnato all'Ente pari a € 419.460,99;

3) di dare atto che all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 8517798545 per i lavori e codice CUP E63H19000640005;

4) di inviare il presente provvedimento alle DD.LL. per i relativi recuperi nei prossimi Stati Avanzamento Lavori, alla ditta appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici, interessate per quanto di competenza, in merito all'obbligo di trasmettere alle DD.LL., entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento con copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (ex art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/'06);

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Vicesegretario Comunale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Vicesegretario Comunale
(Tessaro dott.ssa Franca)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)