



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	54
N° Registro Generale	184
N° ALBO	123 del 03 MAR. 2020

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA - Annullamento fattura 1° SAL e fattura competenze Direttore lavori per mancanza CIG e CUP. Presa atto nota di credito su fattura 1° SAL n° 8/FE del 14.05.2019 della RU.CO. srl e fattura n° FPA 1/19 del 13.05.2019 del Direttore Lavori Arch. GUIDO Elena. Approvazione nuova fattura 1° SAL n° 1/2 del 13.01.2020 della RU.CO srl . CUP I91B15000690006 COD. CIG 7093828C0B e fattura n° FPA 2/20 del 21.01.2020 del Direttore lavori Arch. Elena GUIDO COD. CIG Z9728577E1.

L'anno Duemilaventi, il giorno **Ventiquattro** del mese di **Febbraio** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- **Che** con delibera n° 12 del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta del 15.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo "Lavori e Forniture – Centro Aggregazione per inclusione sociale per la legalità' e sicurezza", per l'importo di €. 597.421,80 così ripartito:

A LAVORI

A.1)	Importo dei lavori	€	342.252,35
A.2)	Arredi/Attrezzature	€	100.000,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori	€	452.575,97

SOMME A DISPOSIZIONE

B DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	99.566,71
B.2)	Spese tecniche + collaudo (10% su 352.575,97)	€	35.257,60
B.3)	CNPAIA 4%	€	1.410,30
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. e CNPAIA (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	Contribuzione AVCP	€	225,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	<u>2.745,00</u>
	Totale Somme a Disposizione	€	<u>144.845,83</u>

IMPORTO COMPLESSIVO € **597.421,80**

- **Che** detto intervento è stato finanziato con fondi POR CALABRIA 2007/2013 Linea d'Intervento 4.3.1.2 – Dipartimento Presidenza – Settore Legalità e Sicurezza, di cui alla convenzione datata 12.07.2016 Rep. n° 876.
- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 62 del Registro del servizio datata 29.05.2017, pubblicata all'Albo Pretorio col n° 361 del 14.07.2017, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'artt. 60, con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, decreto legislativo n° 50 del 2016, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto per **"ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONI DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA"** per un importo a base d'asta di €. 452.575,97 di cui €. 342.252,35 per lavori (soggetti a ribasso), €. 100.000,00 Fornitura arredi (soggetti a ribasso) e €. 10.323,62 per Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune col n° 332 dal 01.06.2017 al 27.06.2017, e sul sito internet Istituzionale del Comune: <http://www.comune.amantea.cs.it>;
- **Che** con determina n° 122 in data 25.09.2017 del Responsabile del Settore LL.PP. Ing. LORELLO Francesco, sono stati definitivamente aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. con sede in Squillace (CZ) alla Via Lungomare 1, i lavori citati all'oggetto, con il ribasso offerto del 24,992% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €. 442.252,35 per il prezzo di aggiudicazione di €. 331.724,64, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **342.048,26** di cui (€. 331.724,64 per lavori e Fornitura Arredi + €. 10.323,62 per Oneri Sicurezza);
- **Che** dopo l'aggiudicazione è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera post gara, accantonando in apposita voce del (QTE) Quadro Tecnico Economico, le economie di gara derivanti dal ribasso della procedura di gara più la corrispondente aliquota IVA che sia stata risparmiata, approvato con atto di determina Area LL.PP. n° 165 del 29.12.2017;
- **Che** il quadro economico rimodulato post gara è come in appresso indicato:

A LAVORI

A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,992%	€	256.716,64
A.2)	Arredi/Attrezzature al netto del ribasso del 24,992%	€	75.008,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori contrattuali	€	342.048,26

SOMME A DISPOSIZIONE

B DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	75.250,61
B.2)	Spese tecniche	€	33.500,00
B.3)	Collaudo Statico	€	3.000,00
B.3)	CNPAIA su spese tecniche e collaudo Statico 4%	€	1.460,00
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	IVA 22% su collaudo e CNPAIA	€	981,20
B.5)	Contribuzione AVCP	€	255,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	2.745,00
B.8)	Imprevisti 5% di Imp. Netto contrattuale (art. 3 Convenzione)	€	17.102,41
B.9)	IVA su imprevisti 22% (art. 3 Convenzione)	€	3.762,53
B.9)	Economie da ribasso d'asta	€	111.675,56
	Totale Somme a Disposizione	€	255.373,54

IMPORTO COMPLESSIVO € 597.421,80

- **Che** l'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. ha stipulato regolare contratto di appalto in data 24.01.2018 Rep. n° 01, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 29.01.2018 al n° 295 Serie 1T;
- **Che** il Direttore dei Lavori in data 18.05.2018 con nota acclarata al prot. al n° 6608 il 23.05.2018, ha chiesto R.U.P. Ing. Lorello Francesco, la necessità di redigere perizia di variante in corso d'opera

dovuta al riscontro del sopralluogo congiunto tra il Direttore dei lavori, impresa esecutrice e R.U.P. dal quale si sono constatati condizioni strutturali peggiorative dell'immobile rispetto allo stato di progetto, dovuto come già evidenziato nel verbale di consegna dal tempo intercorso dalla redazione di progetto esecutivo alla data di consegna dei lavori;

- **Che** con nota datata 13.08.2018 prot. n° 10770, il R.U.P. Ing. Lorello Francesco, ha autorizzato il Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO la redazione di perizia di variante contenuta nel 5% dell'importo originario del contratto;
- **Che** il Direttore dei lavori con nota acclarata al prot. del Comune al n° 15835 in data 13.12.2018 ha presentato gli atti di perizia di variante tecnica, approvati con determina Area LL.PP. n° 06 del 11.01.2019;
- **Che** per effetto dei lavori periziali il quadro economico è variato nel modo seguente:

A LAVORI

A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,992%	€	273.819,05
A.2)	Arredi/Attrezzature al netto del ribasso del 24,992%	€	75.008,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori contrattuali	€	359.150,67

SOMME A DISPOSIZIONE

B DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	79.013,15
B.2)	Spese tecniche	€	33.500,00
B.3)	Collaudo Statico	€	3.000,00
B.3)	CNPAIA su spese tecniche e collaudo Statico 4%	€	1.460,00
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	IVA 22% su collaudo e CNPAIA	€	981,20
B.5)	Contribuzione AVCP	€	225,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	2.745,00
B.8)	Imprevisti 5% di Imp. Netto contrattuale (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	IVA su imprevisti 22% (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	Economie da ribasso d'asta	€	111.705,13
	Totale Somme a Disposizione	€	238.271,13

IMPORTO COMPLESSIVO € **597.421,80**

- **Che** l'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. ha stipulato regolare atto di sottomissione consequenziale agli atti periziali in data 08.05.2019 Rep. n° 02, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 09.05.2019 al n° 1273 Serie 1T;
- **Che** il Direttore dei Lavori Arch. Elena GUIDO in data 13.05.2019 acclarati al prot. al n°6476, ha trasmesso gli atti 1° SAL dei lavori dai quali si evince che l'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. con sede in Squillace (CZ), appaltatrice ed esecutrice delle opere è maturato l'importo netto per lavori €. 69.500,00 oltre IVA al 22% pari a €. 15.290,00 per un credito complessivo **Euro 84.790,00** giusto certificato di pagamento n° 1;
- **VISTA** la relativa fattura n° 8/FE datata 14.05.2019, trasmessa in via telematica acclarata al prot. del Comune in data 14.05.2019 prot. n° 6555 dell'importo complessivo di €. 84.790,00, emessa dall'Impresa RU.CO SRL (Capogruppo) dell'A.T.I. riferita ai lavori, come precisato all'art. 3 (Corrispettivo dell'appalto) nel contratto stipulato in data 24.01.2018 Rep. n° 01, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 29.01.2018 al n° 295 Serie 1T, che l'importo contrattuale deve essere pagato per il 77,9% all'Impresa RU.CO. S.R.L. (Capogruppo) per i lavori, ed il restante 22,1% all'Impresa Media Contract s.a.s. di Cuccurullo G & C. (mandante) riferito agli arredi, pari all'importo complessivo del contratto per le opere all'oggetto;
- **VISTO** che il tecnico direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO nominata con determina del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 32 del 14.04.2016 ha presentato specifica di acconto delle proprie competenze per la Direzione lavori al 1° SAL dalla quale si evince un credito complessivo di €. **10.196,76** esente da IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n° 190/2014, regime forfettario;
- **VISTA** la relativa fattura n° FPA 1/19 datata 13.05.2019, trasmessa in via telematica acclarata al prot.

del Comune in data 14.05.2019 prot. n° 6554 dell'importo complessivo di €. **10.196,76** emessa da Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO riferita all'acconto della direzione dei lavori;

- **Che** gli atti del 1° SAL e le relative competenze del D.L. con allegate le relative fatture sopra citate sono stati approvati con determinate del Responsabile Area LL.PP. nonché RUP del procedimento in data 14.05.2019 n° 94, e che gli stessi sono stati trasmessi in data 19.07.2019 prot. 9764 con l'allegata documentazione di rito di rendicontazione per la erogazione del pagamento intermedio previsto dall'art. 4 di Convenzione alla Regione Calabria - Dip. 2 Presidenza - Sett. Legalità – Catanzaro;
- **Che** in data 18.12.2019 con nota prot. 436262/SIAR della Regione Calabria - Dipartimento sicurezza, pervenuta tramite Pec, comunicava in relazione all'invio della documentazione di rendicontazione del 19.07.2019 prot. 9764 ed della nota integrativa di richiesta del Settore Regionale prot. n° 411351 del 16.12.2019, che in esito alla istruttoria è emerso che le fatture elettroniche trasmesse a rendiconto riferite al 1° SAL n° 8/FR del 14.05.2019 di importo di €. 84.790,00 e la fattura del D.L. n° FPA 1/19 del 13.05.2019 di €. 10.196,76 non sono ammissibili per le relative somme per mancanza di CUP e CIG pur essendo state liquidate dal Comune riportando sui relativi mandati il CUP e CIG dell'opera finanziata di riferimento;
- **Che** dall'incontro avuto in Regione dal Responsabile del Comune Area Tecnica LL.PP. Ing. STELLATO Francesco nonché responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Procedimento Regionale dell'opera all'oggetto Ing. G. Antonella Sette, per ovviare a tale mancanza di CUP e CIG nelle fatture, l'ing. STELLATO Francesco, ha proposto l'annullamento delle fatture all'oggetto citate, con l'invio di note di credito e nuove fatture complete di CIG e CUP.;
- **VISTO** che sono state acquisite al prot. del Comune in data 20.01.2020 prot. n° 835 e con prot. n° 919 in data 22.01.2020 note di credito per annullamento le fatture precedentemente emesse citate in premessa trasmesse dall'Impresa RU.CO srl e dal D.L. Arch. GUIDO Elena;
- **VISTO** che sono state acquisite al prot. del Comune in data 20.01.2020 prot. n° 833 e con prot. n° 920 in data 22.01.2020 le nuove fatture riferite rispettivamente al 1° SAL rilasciata dall'Impresa RU.CO. Srl contraddistinta con il n° 1/2 del 13.01.2020 di €. 84.790, 00 e fattura delle competenze D.L al 1° SAL rilasciata dall'Arch. GUIDO Elena contraddistinta con il n° 2/20 del 21.01.2020 di €. 10.1496,76, entrambe con riporto nelle stesse del Cod. CUP e Cod. CIG ;
- **Ritenuto** dover annullare le precedenti fatture riferite al 1° SAL e delle Competenze tecniche al 1° SAL del Direttore dei lavori, prendendo atto delle note di credito per annullamento delle stesse e approvazione delle nuove fatture con riporto del Cod. CUP e Cod. CIG;

DETERMINA

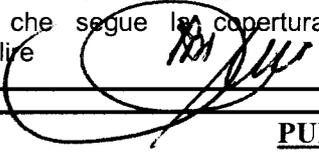
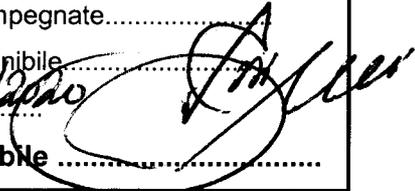
- **Annullare come annulla, le fatture:** n° 8/FE datata 14.05.2019, trasmessa in via telematica acclarata al prot. del Comune in data 14.05.2019 prot. n° 6555 dell'importo complessivo di €. 84.790,00, emessa dall'Impresa RU.CO SRL (Capogruppo) dell'A.T.I. e la fattura n° FPA 1/19 datata 13.05.2019, trasmessa in via telematica acclarata al prot. del Comune in data 14.05.2019 prot. n° 6554 dell'importo complessivo di €. **10.196,76** emessa da Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO riferita alla della direzione dei lavori al 1° SAL, non avendo riportate sulle stesse il Cod. CUP e Cod. CIG, come evidenziato data 18.12.2019 con nota prot. 436262/SIAR dalla Regione Calabria - Dipartimento sicurezza, pervenuta tramite Pec;
- **Prendere atto** che sono state acquisite al prot. del Comune in data 20.01.2020 prot. n° 835 e con prot. n° 919 in data 22.01.2020 note di credito per annullamento le fatture precedentemente emesse citate in premessa trasmesse dall'Impresa RU.CO srl e dal D.L. Arch. GUIDO Elena;
- **Approvare come approva**, essendo che sono state acquisite le nuove fatture al prot. del Comune in data 20.01.2020 prot. n° 833 e con prot. n° 920 in data 22.01.2020, riferite rispettivamente al 1° SAL rilasciata dall'Impresa RU.CO. Srl contraddistinta con il n° 1/2 del 13.01.2020 di €. 84.790, 00 e fattura delle competenze D.L al 1° SAL rilasciata dall'Arch. GUIDO Elena contraddistinta con il n° 2/20 del 21.01.2020 di €. 10.196,76, entrambe con riporto nelle stesse del Cod. CUP e Cod. CIG ;
- **Trasmettere** copie delle fatture approvare con il presente atto di determina alla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore n° 4 Legalità e Sicurezza, in quanto riguardante l'opera all'oggetto Finanziata con fondi POR CALABRIA 2007/2013 Linea d'Intervento 4.3.1.2 di cui alla convenzione datata 30.10.2017 Rep. n° 1712;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. STELLATO Francesco)



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>SENZA SPESA</i> Data <u>02/03/2020</u> Il Responsabile 
--	--

Cap..... Competenza Residui	-somma stanziata.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".	-variaz. in aumento.....
ATTESTA	-variaz. in diminuzione.....
come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire 	-somme già impegnate.....
	-somma disponibile.....
	Data <u>02/03/2020</u>
	Il Responsabile 

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 03 MAR. 2020 al 18 MAR. 2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

