Copia

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

N. 506 DEL 09/07/2024

OGGETTO:

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 15 S.A.L. STRAORDINARIO

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LL.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIDEOSORVEGLIANZA - AMBIENTE

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.12.2023

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con determinazione Area Tecnica n. 798 del 17/11/2021 e successivo contratto Rep. N. 4323 in data 04/05/2022, registrato in modalità telematica in data 10/02/2020 al n. 6593 Serie 1T, i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) con sede in Via delle Ricamatrici, 2/A - 70056 Molfetta (BA), per l'importo contrattuale di € 429.543,97 (di cui € 416.995,02 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,756% ed € 12.548,95 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 472.498,37 IVA al 10% compresa); impegnando così la cifra di € 472.498,37 al Cap. 7530/2680/7, Imp. 2022/184/5, finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023;
- con determinazione Area Tecnica n. 421 del 28/06/2022, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e ai sensi dell'art. 207 comma 1 del DECRETO-LEGGE n. 34 del 19/05/2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 19/05/2020), coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, liquidando la fattura elettronica n. 54/F del 18/05/2022 dell'importo di € 85.908,79, oltre ad € 8.590,88 per IVA al 10% e così per complessivi € 94.499,67 IVA compresa, trasmessa dall'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" per la relativa liquidazione dell'anticipazione contrattuale;

EVIDENZIATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di predisporre una Perizia Suppletiva e di Variante, oggi disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con D.G.C. n. 28 del 31/01/2024 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Federica Colombo, dell'ufficio LL.PP. - Illuminazione Pubblica - Videosorveglianza – Ambiente del Comune di Oleggio, datata 29/01/2024, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- il quadro economico iniziale già finanziato, è stato implementato tramite ulteriore somma reperita (D.C.C. n. 29 del 30/11/2023);
- l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 970.000,00, trova copertura nel seguente modo:
  - per € 720.000,00 alla codifica 05.01.2 del Bilancio di Previsione 2021/2023 al capitolo 7530/2680/7 "Ristrutturazione Aula Magna museo", finanziato con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. 6058023;
  - per € 250.000,00 alla codifica 05.01.2 del Bilancio di Previsione al capitolo 7630/2680/8 "OPERE DI RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA", finanziato con Avanzo;
- con determinazione Area Tecnica n. 220 del 20/03/2024 è stata impegnata l'ulteriore cifra pari ad € 235.812,25 comprensiva di IVA al 10%, derivante dall'approvazione della perizia sopra richiamata, a favore dell'operatore economico "MANUTENZIONI SRL"; di cui per € 44.000,00 all'Imp. 2022/184/15 del Cap 7530/2680/7 ed € 191.812,25 all'Imp. 2024/402/1 del Cap 7630/2680/8;

PREMESSO infine che:

- con determinazione Area Tecnica n. 476 del 25/07/2022 è stato approvato il SAL n. 1 ammontante a lordi € 14.350,14 e liquidata la fattura elettronica n. 86/F del 18/07/2022 relativa al certificato di pagamento n. UNO dell'importo di € 8.310,76 oltre ad € 831,08 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 9.141,84;
- con determinazione Area Tecnica n. 629 del 15/09/2022 è stato approvato il SAL n. 2 ammontante ad € 27.503,73 e liquidata la fattura elettronica n. 114/F del 31/08/2022 relativa al certificato di pagamento n. DUE dell'importo di € 7.617,58 oltre ad € 761,76 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 8.379,34;
- con determinazione Area Tecnica n. 762 del 03/11/2022 è stato approvato il SAL n. 3 ammontante ad € 125.917,02 e liquidata la fattura elettronica n. 146/F del 20/10/2022 dell'importo di € 56.995,22 oltre ad € 5.699,52 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 62.694,74 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 43 del 01/02/2023 è stato approvato il SAL n. 4 ammontante ad € 133.514,11 e liquidata la fattura elettronica n. 11/F del 25/01/2023 dell'importo di € 4.399,79 oltre ad € 439,98 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.839,77 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 185 del 29/03/2023 è stato approvato il SAL n. 5 ammontante ad € 162.445,38 e liquidata la fattura elettronica n. 39/F del 23/03/2023 dell'importo di € 16.755,30 oltre ad € 1.675,53 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 18.430,83 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 339 del 18.5.2023 è stato approvato il SAL n. 6 ammontante ad € 184.168,30 e liquidata la fattura elettronica n. 66/F del 11.05.2023 dell'importo di € 12.580,64 oltre ad € 1.258,06 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 13.838,70 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 538 del 02/08/2023 è stato approvato il SAL n.7 ammontante ad € 206.915,60 e liquidata la fattura elettronica n. 92/F del 12.07.2023 dell'importo di € 14.453,71 oltre ad € 1.445,37 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 15.899,08 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 610 del 01/09/2023 è stato approvato il SAL n. 8 ammontante ad € 267.083,74 e liquidata la fattura elettronica n. 104/F del 25.08.2023 dell'importo di € 36.246,90 oltre ad € 3.624,69 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 39.871,59 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 861 del 20/11/2023 è stato approvato il SAL n. 9 ammontante ad € 281.411,29 e liquidata la fattura elettronica n. 129/F del 08.11.2023 dell'importo di € 9.076,70 oltre ad € 907,67 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 9.984,37 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 49 del 25/01/2024 è stato approvato il SAL n. 10 ammontante ad € 310.881,50 e liquidata la fattura elettronica n. 3/F del 19/01/2024 dell'importo di € 18.567,07 oltre ad € 1.856,71 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 20.423,78 I.V.A. compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 141 del 23/02/2024 è stato approvato il SAL n. 11 ammontante ad € 447.845,01 e liquidata la fattura elettronica n. 11/F del 09/02/2024 dell'importo di € 97.774,09 oltre ad € 9.777,41 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 107.551,50 I.V.A. compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 226 del 25/03/2024 è stato approvato il SAL n. 12 ammontante ad € 479.157,23 e liquidata la fattura elettronica n. 27/F del 15/03/2024 dell'importo di € 20.602,24 oltre ad € 2.060,22 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 22.662,46 I.V.A. compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 340 del 29/04/2024 è stato approvato il SAL n. 13 ammontante ad € 565.174,83 e liquidata la fattura elettronica n. 58/F del 23/04/2024 dell'importo di € 55.509,30 oltre ad € 5.550,93 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 61.060,23 IVA compresa;
- con determinazione Area Tecnica n. 405 del 29.05.2024 è stato approvato il SAL n. 14 ammontante ad € 594.576,89 e liquidata la fattura elettronica n. 65/F del 16/05/2024 dell'importo di € 19.119,91 oltre ad € 1.911,99 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 21.031,90 IVA compresa;

PRESO ATTO che il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, con l'art. 26 ha disposto rilevanti e urgenti misure straordinarie da applicare in relazione agli appalti di lavori in esecuzione:

- con riferimento ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha disposto che gli stati di avanzamento dei lavori (relativi alle lavorazioni contabilizzate allibrate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022) siano adottati, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, il prezzario regionale straordinario aggiornato infra annualmente al 31 luglio 2022;
- per gli appalti già aggiudicati, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui sopra sono riconosciuti all'operatore economico nella misura del 90%;
- il comma 1 dell'art. 26 prevede, inoltre, che, nel caso in cui siano già stati emessi Stati Avanzamento Lavori (SAL) e i relativi Certificati di pagamento in relazione a lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio e il 18 maggio 2022, debba essere emesso, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto sopra indicato (18 maggio 2022), un Certificato di pagamento straordinario che ridetermini, secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 1, l'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle medesime lavorazioni;
- il D.L. 50/2022 prevede che, per le maggiori somme, si possa far ricorso alle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle

norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 940 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 1 straordinario per un importo di € 1.798,70 oltre ad € 179,87 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.978,57 IVA compresa;
- n. 941 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 2 straordinario per un importo di € 4.319,63 oltre ad € 431,96 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.751,59 IVA compresa;
- n. 942 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 3 straordinario per un importo di € 15.057,59 oltre ad € 1.505,76 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 16.563,35 IVA compresa;
- n. 44 del 01.02.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 4 straordinario per un importo di € 666,44 oltre ad € 66,64 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 733,08 IVA compresa;
- n. 453 del 26.06.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 5 straordinario per un importo di € 7.468,59 oltre ad € 746,86 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 8.215,45 IVA compresa;
- n. 450 del 26.06.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 6 straordinario per un importo di € 1.308,00 oltre ad € 130,80 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.438,80 IVA compresa;
- n. 606 del 30.08.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 7 straordinario per un importo di € 2.846,72 oltre ad € 284,67 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 3.131,39 IVA compresa;
- n. 810 del 09.11.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 8 straordinario per un importo di € 11.634,52 oltre ad € 1.163,45 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 12.797,97 IVA compresa;
- n. 869 del 22.11.2023 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 9 straordinario per un importo di € 3.391,79 oltre ad € 339,18 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 3.730,97 IVA compresa;
- n. 54 del 30.01.2024 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 10 straordinario per un importo di € 3.879,95 oltre ad € 388,00 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 4.267,95 IVA compresa;
- n. 186 del 11.03.2024 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 11 straordinario per un importo di € 21.661,56 oltre ad € 2.166,16 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 23.827,72 IVA compresa;
- n. 227 del 25.03.2024 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 12 straordinario per un importo di € 2.680,84 oltre ad € 268,08 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 2.948,92 IVA compresa;
- n. 380 del 16.05.2024 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 13 straordinario per un importo di € 15.327,24 oltre ad € 1.532,72 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 16.859,96 IVA compresa;
- n. 475 del 26.06.2024 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 14 straordinario per un importo di € 994,38 oltre ad € 99,44 per I.V.A. al 10% e così per complessivi € 1.093,82 IVA compresa;

VISTI:

- la contabilità redatta dalla D.L. Arch. Federica Colombo, in collaborazione con i professionisti all'uopo nominati, facenti parte dell'ufficio direzione lavori di cui alla determinazione Area Tecnica n. 284 del 04/05/2022, in merito alla revisione dei prezzi disposto dal D.L. n. 50 del 17/05/2022, depositata agli atti di Settore;
- il certificato di pagamento n. 15/S relativo al 15° S.A.L straordinario, redatto come disposto dal sopra richiamato D.L. n. 50 del 17/05/2022 dal R.U.P., datato 27/06/2024 e dell'importo di € 5.363,15 oltre IVA al 10%;
- l'allegata fattura elettronica, n. 94/F del 05/07/2024, pervenuta al prot. n. 18847 in data 05/07/2024, dell'importo di € 5.899,47 di cui € 5.363,15 per lavori ed € 536,32 per I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) per la relativa liquidazione relativa al certificato di pagamento n. 15/S relativo al 15° S.A.L straordinario;

RITENUTO di:

- assumere impegno di spesa, finalizzato all'applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 50 del 17/05/2022, al fine di liquidare all'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726), assuntore dei lavori in oggetto, l'aggiornamento prezzi dei lavori già contabilizzati nel 15° S.A.L. straordinario;
- approvare la contabilità redatta dalla D.L. Arch. Federica Colombo, in collaborazione con i professionisti all'uopo nominati, facenti parte dell'ufficio direzione lavori di cui alla determinazione Area Tecnica n. 284 del 04/05/2022, in merito alla revisione dei prezzi disposto dal D.L. n. 50 del 17/05/2022, depositata agli atti di Settore;
- liquidare l'allegata fattura elettronica, n. 94/F del 05/07/2024, pervenuta al prot. n. 18847 in data 05/07/2024, dell'importo di € 5.899,47 di cui € 5.363,15 per lavori ed € 536,32 per I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) per la relativa liquidazione relativa al certificato di pagamento n. 15/S relativo al 15° S.A.L straordinario;

VERIFICATO che:

- l'importo economico in discorso rientra nella voce "Imprevisti ed arrotondamenti" nell'impegno assunto con la citata determinazione Area Tecnica n. 798 del 17.11.2021 di aggiudicazione definitiva;
- la disponibilità finanziaria per l'affidamento della predetta prestazione, per un importo complessivo di € 5.899,47 così suddiviso:
  - € 5.899,47 al capitolo 7630/2680/8 ad oggetto "Opere di restauro e riuso Aula Magna" del Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2023, finanziato con avanzo, che ne presenta disponibilità, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, prelevandoli dall'Imp. 2024/402;

VERIFICA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata da certificazione DurcOnLine n. INAIL_43940001 con validità fino al 28/09/2024;

VISTI infine:

- il parere favorevole di proposta di liquidazione di detta fattura, espresso dal Tecnico Comunale;
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione Consiliare n. 23 in data 30/09/2020;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con D.C.C. n 45 del 29/12/2024;
- il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 17/01/2024 e ss.mm.ii;

DETERMINA

di approvare quanto descritto nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto e riportato ed in particolare:

1) DI APPROVARE:
   - lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 15/S relativo ai lavori di "MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004" per il pagamento della quindicesima rata straordinaria, in merito alla revisione dei prezzi disposto dal D.L. n. 50 del 17/05/2022, redatta dalla D.L. Arch. Federica Colombo, in collaborazione con i professionisti all'uopo nominati, facenti parte dell'ufficio direzione lavori di cui alla determinazione Area Tecnica n. 284 del 04/05/2022 e depositata agli atti di Settore;
   - il Certificato di pagamento n. 15/S relativo al 15° S.A.L straordinario, redatto come disposto dal sopra richiamato D.L. n. 50 del 17/05/2022 dal R.U.P., datato 27/06/2024 e dell'importo di € 5.363,15 oltre IVA al 10%, qui allegato, dal quale risulta che il credito netto dell'impresa "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726), ammonta ad € 5.899,47 di cui € 5.363,15 per lavori ed € 536,32 per I.V.A. al 10%;

2) DI DARE ATTO della possibilità dell'impegno di spesa dell'importo di complessivi € 5.899,47, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata;

3) DI IMPEGNARE la relativa spesa complessiva di € 5.899,47 comprensiva di IVA al 10%, imputandola come sotto riportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	402 / 5	05012	7630	2680	8	5.899,47

4) DI DISPORRE la liquidazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del contratto d'appalto rep. n. 4323 stipulato in data 04/05/2022 e dell'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto, della fattura n. 94/F del 05/07/2024, pervenuta al prot. n. 18847 in data 05/07/2024, emessa dalla ditta "MANUTENZIONI SRL" (P.IVA 05641980726) con sede in Via delle Ricamatrici, 2/A - 70056 Molfetta (BA), dell'importo di € 5.899,47 di cui € 5.363,15 per lavori ed € 536,32 per I.V.A. al 10% relativa al certificato di pagamento n. 15/S del corrispondente 15° S.A.L straordinario;

5) DI IMPUTARE l'importo della predetta fattura n. 94/F del 05/07/2024 dell'importo di € 5.899,47 nel seguente modo:
   - € 5.899,47 al capitolo 7630/2680/8 ad oggetto "Opere di restauro e riuso Aula Magna" del Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2023, finanziato con avanzo, che ne presenta disponibilità, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, prelevandoli dall'Imp. 2024/402;

6) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, così come emendato dall'art. 1 del DLgs 192/12, per ragioni tecnico-operative, il pagamento delle fatture potrebbe avvenire entro 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell'Ente;

7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Renato Scarabotti, responsabile del Settore LL.PP. - Illuminazione Pubblica - Videosorveglianza – Ambiente;

9) DI ATTESTARE la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DurcOnLine n. INAIL_43940001 con validità fino al 28/09/2024;

10) DI ATTESTARE, in ottemperanza alla disposizione contenute nella Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che al seguente procedimento sono stati assegnati: il codice CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004;

11) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza alla P.O. del Servizio Bilancio ed Economato per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Responsabile di Settore

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: DI PIETRO ALESSANDRO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

firmato digitalmente
SCARABOTTI RENATO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: DI PIETRO ALESSANDRO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line