



CITTA' DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

NUMERO 195 DEL 06/05/2024

(data ai fini di mera classificazione)

OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO n. 11 PER COMPENSAZIONE PREZZI SUL S.A.L. N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO, CUP G35G18000020003 - CIG 85692966C3 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 11 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di maggio, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l'anno 2024;

Richiamati il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n.118/201, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzato approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 24.03.2016;

Richiamati seguenti atti deliberativi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2024 recante approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell'Ente per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2024 avente ad oggetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Busca e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 18.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico redatto dal RTP avente capogruppo studio Settanta 7 con sede in Torino, Via Principessa Clotilde n. 3, ed ammontante a complessivi €. 9.600.000,00 di cui €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00, ed €. 1.850.000,00 per somme a disposizione.

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Busca n. 405 del 18.12.2020 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre e contestualmente è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita per l'espletamento della gara, mediante procedura aperta, di affidamento DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN) CUP G35G18000020003;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 401/169 CC del 14.12.2020 quale determina a contrarre, è stata approvato il bando e la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura in esame del valore complessivo di euro €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00;

con determina della Centrale di Committenza n. 129/67 cc del 11/05/2021 sono stati aggiudicati i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione srl, con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi €. 7.195.320;

con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale di Busca n. 167 del 11.05.2021 si è preso atto della determina della Centrale di Committenza n. 30/16 CC del 21.01.2021 con cui sono stati aggiudicati i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione s.r.l., con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi € 7.195.320;

con determina n. 311 del 08.09.2021 è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione s.r.l., con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi € 7.195.320, dando atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice a seguito delle verifiche positive di rito;

in data 20.09.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto;

in data 05.08.2021 è stata effettuata la prima consegna parziale dei lavori e il 21.09.2021 è stata firmata la consegna definitiva dei lavori;

con determinazione del Segretario Comunale n. 124 del 24.11.2021 con cui viene nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Patrimonio Moi Giuseppe, in sostituzione del geom. Bruno Tallone;

con determina dell'area tecnica n. 421 del 25.11.2021 si è preso atto della polizza fidejussoria, della Compagnia ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, n. B.2021.1123642 del 11.11.2021 Agenzia Colibrì Italia S.r.l. con sede in Milano, prodotta dalla Ditta Operazione S.r.l. con sede in Napoli, appaltatrice dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, a garanzia dell'anticipazione contrattuale del 10%, ed è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 10%, alla ditta appaltatrice, Operazione S.r.l. con sede in Napoli, ammontante ad € 654.132,00 + iva 10% per complessivi € 719.532,00, con imputazione all'int. 7230/31/1 imp. 386 precedentemente impegnata.

con determina dell'area tecnica sono stati approvati e liquidati:

- determina n. 57 del 21.02.2022 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L.
- determina n. 120 del 24.03.2022 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L.
- determina n. 209 del 31.05.2022 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L.
- determina n. 306 del 11.08.2022 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L.
- determina n. 416 del 26.10.2022 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L.
- determina n. 523 del 22.12.2022 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L.
- determina n. 165 del 18.04.2023 è stato approvato e liquidato il 7° S.A.L.
- determina n. 269 del 05.07.2023 è stato approvato e liquidato l'8° S.A.L.
- determina n. 321 del 10.08.2023 è stato approvato e liquidato il 9° S.A.L.
- determina n. 374 del 19.09.2023 è stato approvato e liquidato il 10° S.A.L.
- determina n. 20 del 17.01.2024 è stato approvato e liquidato il 11° S.A.L.
- determina n. 115 del 20.03.2024 è stato approvato e liquidato il 12° S.A.L.
- determina n. 177 del 29.04.2024 è stato approvato e liquidato il 13° S.A.L.

in conseguenza degli aumenti eccezionali delle materie prime e di molti materiali da costruzione, con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 13.04.2022 rettificata con deliberazione Giunta comunale n. 78 del 18.05.2022 è stata adottata la prima revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa al cemento armato alle opere di carpenteria metallica e al legno (Xlam, lamellare, ecc. ecc.);

a seguito dell'approvazione della sopracitata revisione prezzi da parte dell'amministrazione comunale il Governo ha adottato con il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, in particolare all'art. 26

“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, stabilendo dei meccanismi compensativi volti a fornire una risposta a detti aumenti straordinari, relativi all’anno 2022;

con determinazione dell’Area Tecnica n. 240 del 22/06/2022 è stato approvato il Certificato di pagamento straordinario n. 1, agli atti, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 relativo al riconoscimento del 20% di anticipazione, dei S.A.L. n. 1, n. 2 e n. 3, contabilizzati nell’anno 2022, per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, ammontante ad €. 215.500,00 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 301 del 10.08.2022 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 2 per compensazione prezzi a valere sui S.A.L. n.1, n. 2 e n. 3 ammontante ad €. 184.500,00 + iva 10% per complessivi €. 202.950,00 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 366 del 10.08.2022 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 3 per compensazione prezzi a valere sul S.A.L. n.4, ammontante ad €. 109.600,00 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 457 del 22.11.2022 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 4 per compensazione lavori sul S.A.L. n. 5, ammontante ad €. 143.633,46 + iva 10% al netto delle trattenute di legge, dell’anticipazione del 10% e dei precedenti pagamenti oltre iva, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 54 del 07.02.2023 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 5 per compensazione prezzi a valere sul S.A.L. n. 6, ammontante ad €. 84.880,65 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 172 del 26.04.2023 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 6 per compensazione prezzi a valere sul S.A.L. n. 7, ammontante ad €. 119.574,68 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli

con determinazione dell’Area Tecnica n. 320 del 10.08.2023 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 7 per compensazione prezzi a valere sul S.A.L. n. 8, ammontante ad €. 183.141,98 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli

con determinazione dell’Area Tecnica n. 474 del 21.11.2023 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 8 per compensazione prezzi a valere sul S.A.L. n. 9, ammontante ad €. 278'721,31 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli

con determinazione dell’Area Tecnica n. 525 del 13.12.2023 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 9, relativo alle compensazioni prezzi del S.A.L. n. 10, per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, ammontante ad €. 315.937,92 + iva 10% al netto delle trattenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 25 del 22.01.2024 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 10, relativo alle compensazioni prezzi del S.A.L. n. 11, per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, ammontante ad €. 233'989,04 + iva 10% al netto delle trattenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

con determinazione dell’Area Tecnica n. 178 del 22.01.2024 è stato approvato il certificato di pagamento straordinario n. 11, relativo alle compensazioni prezzi del S.A.L. n. 12, per la realizzazione

del nuovo Polo Scolastico, ammontante ad €. 319.880,96 + iva 10% al netto delle trattenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli,

Vista la Legge 15 luglio 2022, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto il Prezzario Regione Piemonte Edizione straordinaria luglio 2022 approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022)

Dato atto che il Comune di Busca ha avanzato Domanda di accesso al Fondo del MIMS per DL n° 50 art. 26 del 17/05/2022

Vista la documentazione, prodotta dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, per aggiornamento prezzi comprendente:

- Relazione della D.L. sull'aggiornamento prezzi sul 12° stato d'avanzamento emesso alla data del 29.12.2023
- Certificato di pagamento straordinario n. 11 per compensazione lavori sul S.A.L. n. 12, ammontante ad €. 319'880,96 + iva 10% al netto delle trattenute di legge, dell'anticipazione del 10% e dei precedenti pagamenti;

Vista la fattura emessa dalla ditta Operazione S.r.l. per compensazione prezzi sul 12° S.A.L., fattura n. 31/FE/2024 del 22.04.2024 di complessivi €. 93.448,20 iva 10% compresa CUP G35G18000020003 - CIG 85692966C3, PER SALDO su certificato di pagamento straordinario n. 11 per compensazione lavori sul 12° S.A.L.

Ritenuta meritevole di approvazione la contabilità prodotta dalla Direzione lavori

Visto il Durc regolare della ditta Operazione fino al 16.08.2024

Visto:

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

Di CONFERMARE l'approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 11, come approvato con determina n. 178/2024, agli atti, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022, a seguito del nuovo prezzario Regionale Edizione straordinaria luglio 2022, relativo alle compensazioni prezzi del S.A.L. n. 12, per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, ammontante ad €. 319.880,96 oltre iva al netto delle ritenute di legge, dalla Ditta appaltatrice Operazione S.r.l. con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46;

Di liquidare alla ditta appaltatrice, Operazione S.r.l. con sede in Napoli, la fattura n. 31/FE/2024 del 22.04.2024 di complessivi €. 93.448,20 iva 10% compresa CUP G35G18000020003 - CIG 85692966C3 PER SALDO su certificato di pagamento straordinario n. 11 per compensazione lavori sul 12° S.A.L., ammontante ad €. 319.880,96 + iva 10% con imputazione all'int. 7230/31/2 imp. 257 per €. 93.448,20 (iva 10% compresa) precedentemente impegnata, dando atto che costituisce saldo sul certificato di pagamento straordinario n. 11

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta Sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
Arch. Giuseppe MOI