



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Tredolo, 1 C.A.P. 33020 C.F. 84002270308 - P.I. 01372130300
Tel.Centr. 0433-87025 - 0433 87285 Fax 0433 87051
P.E.C. comune.fornidisotto@certgov.fv.gi.it email: protocollo@comune.fornidisotto.ud.it

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 216 Del 12/07/2024

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOGGIORNO SOCIALE - 2° LOTTO – (OP.94)**
Approvazione S.A.L. n. 5 corrispondente al finale straordinario e relativo certificato di pagamento.
Liquidazione fattura alla ditta appaltatrice.- CUP: F59H09000240002 - CIG: 90452031A6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Forni di Sotto, prot. 12 del 27/6/2024, con il quale è stata nominata l'ing. Alessandra Fiorese, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del CCRL 19.07.2023, quale Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Sulla base delle risorse ed obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale;

VISTA l'allegata proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte non abrogata dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di contabilità e l'art. 183 del TUEL approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 9, comma 2, della Legge 03.08.2009 n. 102;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del procedimento, arch. Massimo De Marchi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del settore
Alessandra Fiorese

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOGGIORNO SOCIALE - 2° LOTTO – (OP.94)** -
Approvazione S.A.L. n. 5 corrispondente al finale straordinario e relativo certificato di pagamento. Liquidazione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che determinazione n. 202 del 28.3.2022 della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Comunità di montagna della Carnia con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto a favore dell'impresa TEMI Srl, con sede a Pasian di Prato, via C. Colombo n. 220, CF/PIVA 01692130303, per un importo contrattuale pari a Euro 961.994,19.-, di cui 30.800,69.- per oneri di sicurezza, oltre 10% di I.V.A. per complessivi Euro 1.058.193,61.-, pari ad un ribasso del 3,712% sull'importo a base d'asta corrispondente ad Euro 967.091,95.;

DATO ATTO che con determinazione comunale n. 145 del 06.04.2022 è stato assunto l'impegno di spesa a favore dell'impresa TEMI Srl, con sede a Pasian di Prato, via C. Colombo n. 220, CF/PIVA 01692130303, per un importo Euro 1.058.193,61.-, suddiviso nei vari capitoli di bilancio comunale;

VISTO il contratto repertorio n. 325/2022 del 15 giugno 2022 formalizzante l'appalto dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che:

- in data 21.7.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna ed inizio dei lavori;
- con determinazione comunale n. 71 del 22.02.2023 è stato approvato il SAL n. 1 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 30.1.2023 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Sava (Sava Ingegneria s.r.l.), presentato al protocollo comunale n° 539 del 6.2.2023, dell'importo netto di Euro 97.794,43.-, oneri per la sicurezza al SAL NR. 1 inclusi, e relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo di Euro 97.305,46.-, emesso in data 7.2.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione comunale n. 173 del 24.05.2023 è stato approvato il SAL n. 2 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 04.05.2023 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Sava (Sava Ingegneria s.r.l.), presentato al protocollo comunale n° 1946 del 10.05.2023, dell'importo netto di Euro 145.466,95.-, oneri per la sicurezza al SAL NR. 2 inclusi, e relativo certificato di pagamento n. 2 dell'importo di Euro 47.434,16.-, emesso in data 10.5.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione comunale n. 199 del 28.06.2023 è stata approvata la documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo comunale n. 2417 del 9.6.2023, dalla quale si evince che, per i lavori contabilizzati e/o annotati nei documenti di contabilità, si riconosce all'Impresa appaltatrice i seguenti maggiori importi:
 - di netti € 1.697,08.-, oltre l'IVA del 10% Euro 169,71.- e quindi per complessivi Euro 1.866,79, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 1 straordinario;
 - di netti € 17.971,68.-, oltre l'IVA del 10% Euro 1.797,17.- e quindi per complessivi Euro 19.768,85.-, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 2 straordinario;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 24.07.2023 è stato approvato la perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOGGIORNO SOCIALE - 2° LOTTO – (OP 94), trasmessa in data 24.7.2023 al prot. comunale n. 3190 dalla società SAVA INGEGNERIA S.R.L. con sede in Via Isonzo 9/A 33033 Codroipo (UD) Cod. Fisc. e P.iva 02781400300;
- con determinazione comunale n. 272 del 01.09.2023 è stato approvato il SAL n. 3 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 21.08.2023 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Sava (Sava Ingegneria s.r.l.), presentato al protocollo comunale n° 3676 del 25.08.2023, dell'importo netto di Euro 284.205,60.-, oneri per la sicurezza al SAL NR. 3 inclusi, e relativo certificato di pagamento n. 3 dell'importo di Euro 138.044,95.-, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione comunale n. 275 del 01.09.2023 è stata approvata la documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo comunale n. 3676 del 25.08.2023, dalla quale si evince che, per i lavori contabilizzati e/o annotati nei documenti di contabilità, si riconosce all'Impresa appaltatrice i

seguenti maggiori importi:

- di netti € 12.628,84.-, oltre l'IVA del 10% Euro 1.262,88.- e quindi per complessivi Euro 13.891,72.-, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 3 straordinario;

- con determinazione comunale n. 327 del 16.10.2023 è stato approvato il SAL n. 4 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 29.09.2023 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Sava (Sava Ingegneria s.r.l.), presentato al protocollo comunale n° 4240 del 4.10.2023, dell'importo netto di Euro 378.954,93.-, oneri per la sicurezza al SAL NR. 4 inclusi, e relativo certificato di pagamento n. n. 4 dell'importo di Euro 94.275,59.-, emesso in data 5.10.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento;

- con determinazione comunale n. 360 del 03.11.2023 è stata approvata la documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo comunale n. 4633 del 26.10.2023, dalla quale si evince che, per i lavori contabilizzati e/o annotati nei documenti di contabilità, si riconosce all'Impresa appaltatrice i seguenti maggiori importi:

- di netti € 26.358,72.-, oltre l'IVA del 10% Euro 2.635,87.- e quindi per complessivi Euro 28.994,59.-, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 4 straordinario;

- con determinazione comunale n. 113 del 3.4.2024 è stato approvato il SAL n. 5 corrispondente al finale relativo ai lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Sava (Sava Ingegneria s.r.l.), presentato al protocollo comunale n° 1271 del 18.03.2024, dell'importo netto di Euro 473.463,63.-, oneri per la sicurezza al SAL NR. 5 inclusi, e relativo certificato di pagamento n. 5 dell'importo di Euro 70.362,76.-, emesso in data 19.03.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, come convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15.07.2022, il quale dispone che "... *Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ...*";

VISTO il Decreto del Ministero e della mobilità sostenibile n. 241 del 28.07.2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure;

DATO ATTO che l'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del sopra citato Decreto è consentito solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato articolo 26, delle seguenti risorse:

- risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

- eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

- somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati 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 citato decreto-legge n. 50 del 2022.

PRESO ATTO della documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo

comunale n. 2496 del 4.6.2024, dalla quale si evince che, per i lavori contabilizzati e/o annotati nei documenti di contabilità, si riconosce all'Impresa appaltatrice i seguenti maggiori importi:

- di netti € 7.034,16.-, oltre l'IVA del 10% Euro 703,42.- e quindi per complessivi Euro 7.737,58.-, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 5 corrispondente al finale straordinario;

DATO ATTO che la documentazione, esaminata dall'arch. Massimo De Marchi, Responsabile Unico del Procedimento, risulta essere regolare;

VISTO il certificato di pagamento n. 5 corrispondente al finale straordinario dell'importo di Euro 7.034,16.-, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la fattura n. 11/SP dd. 10.6.2024 per i lavori di cui all'oggetto emessa dall'impresa TEMI Srl, per l'importo complessivo di Euro 7.034,16.-, oltre l'IVA del 10% Euro 703,42.- e quindi per complessivi Euro 7.737,58.-, relativa al pagamento del SAL n. 5 corrispondente al finale straordinario;

ACCERTATO che la ditta TEMI Srl e tutte le ditte subappaltatrici RISULTANO REGOLARI ai fini del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva e degli adempimenti in materia di riscossione delle imposte sul reddito (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973), come da certificazioni agli atti;

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento delle suddette somme;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento che meglio si descriverà nella parte dispositiva;

PRESO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte non abrogata dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità e l'art. 183 del TUEL approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 9, comma 2, della Legge 03.08.2009 n. 102;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa richiamato;

2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, come convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15.07.2022, della documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei lavori ed acquisita al protocollo comunale n. 2496 del 4.6.2024, dalla quale si evince che, per i lavori contabilizzati e/o annotati nei documenti di contabilità, si riconosce all'Impresa appaltatrice i seguenti maggiori importi:

- di netti € 7.034,16.-, oltre l'IVA del 10% Euro 703,42.- e quindi per complessivi Euro 7.737,58.-, derivanti dall'applicazione del prezzario regionale 2023, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e ridotti nella misura del 80 per cento, relativa al pagamento del SAL n. 5 straordinario;

3. DI DARE ATTO dell'avvenuta redazione del certificato di pagamento n. 5 straordinario dell'importo di Euro 7.034,16.-, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;

4. DI LIQUIDARE la fattura n. 11/SP dd. 10.6.2024 per i lavori di cui all'oggetto emessa dall'impresa TEMI Srl, per l'importo complessivo di Euro 7.034,16.-, oltre l'IVA del 10% Euro 703,42.- e quindi per complessivi Euro 7.737,58., relativa al pagamento del SAL n. 5 corrispondente al finale straordinario;

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 7.737,58.- risulta imputata ai seguenti capitoli:

| Num. Fattura | Importo | IMP./EPF | Capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | M-P |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------------------|---|---|---|---|-----|
| 11/SP | 7.737,58 | 70/2023 | 200704 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7-1 |

6. DI PRENDERE ATTO che la ditta TEMI Srl RISULTA REGOLARE ai fini del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva e degli adempimenti in materia di riscossione delle imposte sul reddito (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973), come da certificazioni agli atti;

7. DI OTTEMPERARE alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.Lgs 33/2013 provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to arch. Massimo DE MARCHI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRA FIORESE

CODICE FISCALE: FRSLSN61R45A703N

DATA FIRMA: 12/07/2024 13:22:16

IMPRONTA: 2191FA8C67A314785A998D9F711D744C75E95FD9D917686FD1F101AA65988980
75E95FD9D917686FD1F101AA65988980D354E13EC4B4A6089A7679601545AB48
D354E13EC4B4A6089A7679601545AB48F9EC42A04976F286A07B2D6E1FA018DB
F9EC42A04976F286A07B2D6E1FA018DBADFC88CFC4230A4BA0BAA1EDD34D898C