

**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar )

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Reg. Doc. Contab.

LQ. N° 31 / 29.01.2014

LQ. N° 32 / 29.01.2014

LQ. N° 33 / 29.01.2014

Area Manutenzione e Lavori Pubblici

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 26 DEL 29/01/2014**

Reg. interno n. 03\_ S del 27.01.2014

OGGETTO: "Lavori di DEMOLIZIONE EDIFICIO 1 E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE" - CUP: H99J07000070005 – (CIG 44988876FE) – Liquidazione 6°SAL.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.**

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001 ed il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- Con DET. 611 del 09/07/2010 venivano individuati i seguenti professionisti, ing. Katuscia Cincinelli in qualità di progettista e ing. Giuseppe Donatelli in qualità di Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori di DEMOLIZIONE EDIFICIO 1 E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE – 1° st"
- con Deliberazione GC n. 85 del 01.08.2011 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori suddetti;
- con DET. n. 585 del 19.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori suddetti, con il seguente quadro economico:

	IMPORTO		IVA		COMPLESSIVO
	€		%	€	€
<b>OPERE "A"</b>	€	<b>428.519,62</b>		€	<b>428.851,96</b>
"A"	€	404.869,46	10%	€	40.486,95
Oneri sicurezza	€	23.650,16	10%	€	2.365,02
<b>OPERE "B"</b>	€	<b>162.156,97</b>		€	<b>16.215,70</b>
"B1"	€	118.709,75	10%	€	11.870,98
Oneri sicurezza	€	4.705,58	10%	€	470,56
"B2"	€	37.698,00	10%	€	3.769,80
Oneri sicurezza	€	1.043,64	10%	€	104,36
<b>Opere "C"</b>	€	-		€	-
"C"	€	-	0%	€	-
Oneri sicurezza	€	-	0%	€	-
<b>Opere "D"</b>	€	<b>53.960,36</b>		€	<b>10.945,99</b>
"D1"	€	-		€	-
D1.1	€	-	0%	€	-
D1.2	€	-	0%	€	-
D1.3	€	-	0%	€	-
D1.4	€	-	0%	€	-
"D2"	€	16.814,72		€	20.345,81
D2.1	€	6.517,68	21%	€	1.368,71
D2.2	€	10.297,04	21%	€	2.162,38
"D3"	€	37.145,64		€	44.560,54
D3.1	€	1.976,00	21%	€	414,96
D3.2	€	2.392,00	21%	€	502,32
D3.3	€	17.483,44	21%	€	3.671,52
D3.4	€	8.684,00	21%	€	1.823,64
D3.5	€	3.005,60	21%	€	631,18
D3.6	€	1.768,00	21%	€	371,28
D3.7	€	1.836,60	0%	€	-
<b>Opere "E"</b>	€	<b>16.110,78</b>		€	<b>1.860,70</b>
E.A	€	13.841,50	10%	€	1.384,15
E.B	€	-	0%	€	-
E.C	€	-	0%	€	-
E.D	€	2.269,28	21%	€	476,55
E.E	€	-	0%	€	-
<b>TOT.</b>					<b>€ 732.622,08</b>

- con delibera di GC n. 56 del 08/08/2012 veniva individuato la procedura di gara da esperire con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice dei contratti) mediante offerta a prezzi unitari
- con DET n. 675 del 13.08.2012 veniva approvato il bando di gara, e pubblicato in data 24.08.2012

**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

- con DET n. 772 del 26/09/2012 veniva preso atto del VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA effettuato in data 24.09.2012, a favore della ditta: *Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485* con il seguente quadro economico di spesa:

	descrizione	importo
A	Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):	€ 575.118,09
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 29.399,38
C	Ribasso offerta economica: 24,030% da applicare su importo A:	€ 138.200,88
D	Importo netto dei lavori (ribassato) - (A-C):	€ 436.917,21
E	Importo netto contrattuale (D+B)	€ 466.316,59
	IVA 10%	€ 46.631,66
	<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 512.948,25</b>

- con DET n. 867/2012 si impegnava la somma di € 501.574,25 a favore della ditta Ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485, sul seguente capitolo di Bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
Impegno di spesa			€ -	€ 501.574,25	€ 501.574,25

- con DET n. 1049/2012 si impegnava la somma di € 11.374,00 a favore della ditta Ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485, sul seguente capitolo di Bilancio:  
**Capitolo 63000 / 1 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA CAP. 8042.1) ISTRUZIONE ELEMENTARE**

**ATTESO** che con DET n. 743 del 10/10/2013 veniva approvata la variante n. 1 ai lavori in oggetto e veniva impegnata in favore della ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485 la somma di € 90.847,64, come segue:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
Impegno di spesa			€ 36.287,48	€ 54.560,16	

**CONSIDERATO** che i lavori hanno avuto inizio in data 31/10/2012 nelle more della stipula del contratto;

**VISTO** i precedenti stati d'avanzamento emessi a favore della Ditta come di seguito indicati:

- DET. 341/2013 è stato approvato il 1<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 168.386,12;
- DET. 484/2013 è stato approvato il 2<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 100.443,59;
- DET. 551/2013 è stato approvato il 3<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 88.548,13;
- DET. 840/2013 è stato approvato il 4<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 96.849,02;
- DET. 875/2013 è stato approvato il 5<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 47.021,51;

**PRESO ATTO** che con DET. 025/2014 è stato approvato il 6<sup>a</sup> SAL per l'importo complessivo di € 45.684,09;

**CONSIDERATO** quanto segue:

- Che la circolare n. 5 del 07.02.2013 del Ministero Economia e Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale Per La Finanza Delle Pubbliche Amministrazioni, paragrafo C.3 "Risorse provenienti dall'Unione Europea" che prevede che "Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia)".
- Che il contributo **POR CreO FESR 2007-2013** erogato dall'Unione Europea e dallo Stato per il tramite della Regione Toscana è così articolato (come estratto dal portale Artea <https://www3.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>):

Quota FESR (%)	39.2952
Quota Stato (%)	60.7048
Quota Regione (%)	0

- Che pertanto per il 6<sup>a</sup> SAL la situazione è la seguente:

**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

		FESR		STATO	
		39,2952%		60,7048%	
6° SAL	€ 45.684,09	€	17.951,65	€	27.732,44
pagato					
€ 45.684,09		€	17.951,65	€	27.732,44

- Che le somme da liquidare con la presente sono le seguenti:

		FESR		STATO	
		39,2952%		60,7048%	
6° SAL	€ 39.539,73	€	15.537,22	€	24.002,51
pagato					
€ 39.539,73		€	15.537,22	€	24.002,51

- Che a seguito del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 N. 163 – “ART. 118. SUBAPPALTO, ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO- .... 3) Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 – disposizione da coordinare con l'art.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011, come modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013, il quale dispone che il secondo periodo «si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture». Il presente comma è stato successivamente modificato dall'art. 13, comma 10, lettera a del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013).

**PRESO ATTO** che:

- la Ditta Global ha comunicato all'ufficio lo stato di pagamento nei confronti dei subappaltatori/cottimisti mediante trasmissione di copie mandati di quietanza e/o comunicazione degli stessi, salvo la definizione del completamento dei lavori subappaltati, dello stato debitorio nei confronti della ditta Global.
- non sussistono presupposti per sospendere il pagamento del 6° SAL alla Ditta Global.

**RILEVATO** inoltre:

- che in data 23.07.2013 con prot. 3752 è stato notificato al Comune un ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI emesso dal Tribunale di Arezzo, avanzato da *Idea Casa di Francesco Canocchi*, contro la ditta GLOBAL COSTRUZIONI SRL, per l'importo di € 6.144,36;
- che in data 10.09.2013 con prot. 4593 è stato notificato al Comune l'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI emesso dal Tribunale di Arezzo, avanzato dalla Ditta *Commerciantubi di Turchi Piero*, contro la ditta GLOBAL COSTRUZIONI SRL, per l'importo di € 18.000,00;
- che con prot. 6066 del 26.11.0013 la Ditta Global Costruzioni ha depositato una dichiarazione con la quale prende atto e accetta l'accantonamento della somma di € 24.144,36, autorizzando l'ente alle liquidazioni in favore delle ditte come indicate dal Tribunale;
- che in data 12.12.2013 il Tribunale di Arezzo, nella persona dell'avv. A. Barbini, ha notificato al Comune lo stato di credito nei confronti della ditta *Commerciantubi di Turchi Piero* la somma di € 13.865,91 anziché di € 18.000,00 da liquidarsi al sig. *Turchi Piero* titolare della ditta *Commerciantubi di Turchi Piero* tramite bonifico su BCC- Chianti Banca ag. Casellina Scandicci – Iban : IT09N0867338080023000230742;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alle liquidazioni delle competenze relative al 6° SAL.**VISTA** la fattura/e inviata/e dalla Ditta/e summenzionata per i lavori de quo:

- fattura n 2 del 24/01/2014 per un importo di € 45.684,09 della Ditta Global Costruzioni srl  
relativa al 6° stato dei lavori

DATO ATTO che ai fini dell'inventario, è necessario aumentare il valore come indicato:

- mod B bene n° 7 Edificio scolastico materna/elementare di Strada, per un valore di € 45.684,09

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ex art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007 rilasciato in data 30/10/2013 per la ditta *Global Costruzioni***Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)  
 Tel.: 0575/571014  
 Fax: 0575/571026  
 Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

**Visto** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

**Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**DETERMINA**

Per quanto in narrativa

1) Di liquidare e/o accantonare come di seguito indicato le somme relative alla fattura del 6°SAL:

n°	Ditta/Fornitore	Fattura n°	data	Importo	Totale	scadenza di pagamento
1	Global Costruzioni srl	2	02/01/2014	€ 45.684,09		
Totale fatture da liquidare					<b>45.684,09</b>	31/01/2014
a detrarre i seguenti importi:						
Idea Casa di Francesco Canocchi (accantonamento somma)					-€ 6.144,36	
Commerciantubi di Turchi Piero (liquidazione)					-€ 13.865,91	
restano da liquidare alla ditta Global Costruzioni					<b>25.673,82</b>	

2) Di liquidare alla ditta *Commerciantubi di Turchi Piero* la somma di € 13.865,91 tramite bonifico su BCC-Chianti Banca ag. Casellina Scandicci – Iban : IT09N0867338080023000230742;

3) Di accantonare a seguito di ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI emesso dal Tribunale di Arezzo, avanzato da *Idea Casa di Francesco Canocchi*, contro la ditta GLOBAL COSTRUZIONI SRL notificato in data 23.07.2013 con prot. 3752, l'importo di € 6.144,36;

4) Di liquidare in favore della ditta Global Costruzioni srl l'importo di € 25.673,82, sul seguente IBAN del conto corrente dedicato il seguente: IT 67 D 01030 38050 000 000 793 973.

5) Di prendere atto che l'importo del SAL comprende una quota FESR, esclusa dall'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità, che ammonta ad € 15.537,22 ed una quota di finanziamento statale che ammonta ad € 24.002,51.

6) Di aumentare a seguito dell'intervento effettuato il valore dei beni come sopra riportato.

7) Di imputare l'importo del 6^ SAL sul seguente capitolo di Bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
(con variante)			€ 47.661,48	€ 556.134,41	€ 603.795,89
Liquidato			-	501.248,38	
Restano			47.661,48	54.886,03	
da liquidare			-	<b>45.684,09</b>	
Restano			47.661,48	9.201,94	

Il Responsabile dell'Istruttoria

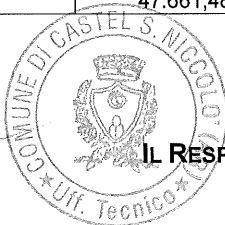
(Marta Fabbri)

*Marta Fabbri*

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Alberto Donato Sereni)

*Alberto Donato Sereni*



IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

(Paolo Renzetti)

*Paolo Renzetti*

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: \_\_\_\_\_.

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 21.01.2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Eugenio Batistoni

*Eugenio Batistoni*

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 26.02.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li 26 FEB. 2014

IL RESPONSABILE

*Paolo Renzetti*