



DETERMINAZIONE N. DPE016/203

DEL 26/09/2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

**OGGETTO: COMUNI DI FAGNANO ALTO (AQ) e L'AQUILA –
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME
ATERNO IN LOCALITA' FAGNANO ALTO (PONTE ROMANO) E PONTE IN LOCALITA' S.
VITTORINO DI L'AQUILA - (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) –**

Lavori di Disostruzione Ponti e Ripristino Regolare Regime Idraulico del Corso d'Acqua.

Importo Complessivo € =9.350,00=

CIG: Z0138F6E57

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (S.F.L.) IMPRESA S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli
s.r.l. con sede operativa in L'AQUILA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 6 dell'01/02/2023, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 01 febbraio 2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente al momento dell'affidamento dei lavori di che trattasi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 50/2016 nel testo in vigore al momento dell'affidamento dei lavori;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett.a) del sopra citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, in vigore al momento dell'affidamento dei lavori in argomento, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 ha disposto che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."***;

PREMESSO CHE:

- al Servizio Genio Civile L'Aquila sono pervenute due segnalazioni riguardanti il Ponte Romano di Campana nel Comune di Fagnano Alto e il Ponte su Via del Campo, Località San Vittorino nel Comune di L'Aquila, entrambi attraversamenti del Fiume Aterno, per l'ostruzione sulle arcate dei ponti dovuto ad un eccessivo accumulo di materiale legnoso (grossi tronchi, legname vario di pezzatura variabile) trasportato dalla corrente;
- il territorio è stato interessato nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022 da continui ed intensi rovesci anche a carattere temporalesco di notevole entità;
- la situazione in essere creava un pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto potenziale causa di esondazioni che avrebbero potuto interessare sia infrastrutture pubbliche che proprietà private;
- è risultato necessario ordinare, per quanto sopra, un intervento estremamente urgente di rimozione dei suddetti materiali al fine di ripristinare con estrema sollecitudine il corretto deflusso delle acque;

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. n. 0505285/22 del 25/11/2022 il Dirigente dello scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila ha

richiesto al competente Servizio della Difesa del Suolo (DPE013) l'autorizzazione della spesa per l'intervento di somma urgenza sul fiume Aterno indicato in oggetto, chiedendo un finanziamento dell'importo di €. 15.000,00 per l'espletamento delle necessarie procedure di affidamento dei lavori finalizzate alla mitigazione del rischio a valere sul capitolo n. 152108.2/S;

- con nota Prot. n. 0508733/22 del 29/11/2022 il competente Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato l'intervento di somma urgenza di che trattasi il cui limite di spesa doveva essere contenuto entro l'importo di €. **15.000,00**, specificando che l'impegno di spesa doveva essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale a valere sull'accertamento disposto sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28.01.2022, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/157 del 30.06.2022 (valore totale accertato di € 3.671.832,37 sul cap. n. 32107.1/E);

DATO ATTO che in data 30/11/2022 il geometra Daniele Pollice, su ordine del Dirigente del Servizio Genio Civile di L'Aquila, si è recato in Località Ponte Romano sul Fiume Aterno nella Frazione di Campana nel Comune di Fagnano Alto per valutare le problematiche sopra citate ed ha redatto apposito Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi ai fini dell'approvazione ai sensi del predetto articolo, comma 4, e della L.R. n. 17/74 art. 3 specificando che l'importo delle opere previste è stimato in €. 4.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA;

DATO ATTO, altresì, che in data 30/11/2022 il geometra Daniele Pollice, su ordine del Dirigente del Servizio Genio Civile di L'Aquila, si è recato sul Ponte sito in Località San Vittorino, via del Campo, nel Comune di L'Aquila per verificare lo stato dei luoghi ed ha redatto apposito Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi ai fini dell'approvazione ai sensi del predetto articolo, comma 4, e della L.R. n. 17/74 art. 3 specificando che l'importo delle opere previste è stimato in €. 2.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA;

PRESO ATTO che nei detti verbali si afferma che i previsti lavori dovranno avere immediato avvio;

AVENDO CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo dell'Intervento, trattandosi altresì di un lavoro di somma urgenza, è tale da permettere l'affidamento diretto all'Impresa dichiaratasi immediatamente disponibile;
- per l'esecuzione dell'intervento in oggetto in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, si è resa immediatamente disponibile la Ditta S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l., con sede operativa in L'AQUILA, Via della Polveriera n. 62/A - C.F. e P.I.: 00626060669, iscritta nell'Albo degli Operatori Economici dell'Ente;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE016/253 del 30/11/2022 la scrivente Struttura ha proceduto:

- ad approvare il Quadro Economico dell'Intervento come di seguito riportato:

| Fiume Aterno, Somma Urgenza per Lavori riguardanti: | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| - il Ponte Romano nel Comune di Fagnano Alto-Frazione di Campana e il Ponte sito in località San Vittorino, via del Campo, nel Comune di L'Aquila | | | |
| A) | Lavori | | |
| A.1) | Importo Lavori comprensivo degli Oneri relativi alla sicurezza | € 6.000,00 | |
| | Totale lavori | | € 6.000,00 |
| B) | Somme a disposizione | | |
| B.1) | IVA su lavori (22% di A.1) | € 1.320,00 | |
| B.2) | Imprevisti ed economie | € 2.000,00 | |
| B.3) | Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 | € 0,00 | |
| B.4) | ANAC | € 30,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 3.350,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO OPERA | | | € 9.350,00 |

- all'affidamento in Somma Urgenza dei Lavori indicati in oggetto in favore della Ditta S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l. con sede operativa in L'AQUILA, Via della Polveriera n. 62/A - C.F. e P.I.: 00626060669, iscritta nell'Albo degli Operatori Economici dell'Ente, ferma rimanendo la verifica dei

- requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- ad approvare il Cronoprogramma Finanziario;
- all'impegno della somma occorrente all'esecuzione dei lavori di €. 7.350,00 sul capitolo 152108.2 del bilancio regionale corrente;
- ad approvare la costituzione del team tecnico amministrativo;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in vigore al momento dell'affidamento in questione, è stato necessario procedere all'approvazione della Perizia Giustificativa dell'Intervento, predisposta entro dieci giorni dalla redazione dei sopra citati Verbali di Somma Urgenza, come di seguito riportata:

PRESO ATTO che con Determinazione DPE016/272 del 13/12/2022 la scrivente Struttura ha approvato la Perizia Lavori redatta dal geom. Daniele Pollice, datata 06/12/2022 che presenta il seguente Quadro Economico

| QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI - | | | |
|--|--|---|-----------------|
| A1 | SOMMANO I LAVORI A MISURA | € | 7.407,41 |
| A2 | Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 5% (non soggetti a ribasso) | € | 370,37 |
| A3 | Importo Lavori Soggetto a Ribasso d'Asta | € | 7.037,04 |
| | Ribasso del 20,00% (art. 163 comma 3 D.Lgs 50/2016) | € | - 1.407,41 |
| | Restano i lavori al netto | € | 5.629,63 |
| | a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 370,37 |
| A4 | Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari | € | 6.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B1 | I.V.A. per i Lavori in Appalto 22% | € | 1.320,00 |
| B2 | Contributo ANAC | € | 30,00 |
| B3 | Imprevisti | € | 2000,00 |
| | In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 3.350,00 |
| | TOTALE PERIZIA LAVORI | € | 9.350,00 |

VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nella formulazione in vigore al momento dell'affidamento dei lavori di che trattasi;

VISTA la Scrittura Privata n. SP/151 del 15/09/2023 dell'importo contrattuale di €. 6.000,00, al netto del ribasso del 20,00 % compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza per €. 370,37, esclusa l'IVA al 22%;

VISTO il Certificato n. 1 relativo al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.), datato 21/09/2023, per un importo di €. **5.960,00** oltre l'IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 11PA del 21/09/2023, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 7566085 del 21/09/2023;

RILEVATO che sussistono tutti i presupposti di legge per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) all'Impresa sopra indicata;

ACCERTATA la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza validità 24/10/2023 Prot. n. INAIL_36590425;

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. 0508733/22 del 29/11/2022 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale 2022;

VISTA la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

RITENUTO di procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) indicati in oggetto all'Operatore Economico **S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l.**, con sede operativa in L'AQUILA, Via della Polveriera n. 62/A - C.F. e P.I.: 00626060669, GIUSTO IMPEGNO n. 8383 disposto sul capitolo 152108.2 con la sopra citata Determinazione DPE016/253 del 30/11/2022;

EVIDENZIATO che l'impegno n. 8383, assunto con la sopra citata Determinazione DPE016/253 sul capitolo di spesa 152108.2, per mero errore è stato mantenuto a residuo e non reimputato per l'anno 2023;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore al momento dell'affidamento dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. 0508733/22 del 29/11/2022 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale 2022; **VISTA** la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

DATO ATTO della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

VISTO la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di €. **5.960,00** all'Operatore Economico **S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l.**, con sede operativa in L'AQUILA, Via della Polveriera n. 62/A - C.F. e P.I.: 00626060669, e la somma di €. **1.311,20** a favore dell'erario con imputazione dei predetti importi sul Capitolo 152108.2 del bilancio regionale impegno n. 8383, assunto con Determinazione n. DPE016/253 del 30/11/2022;
2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio - Ragioneria della Giunta Regionale al pagamento della fattura n. 11 PA del 21/09/2023, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 7566085 del 21/09/2023, soggetta alla scissione di pagamento, imponibile complessivo di €. **7.271,20**, di cui €. **5.960,00** all'Operatore Economico **S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l.**, con sede operativa in L'AQUILA, Via della Polveriera n. 62/A - C.F. e P.I.: 00626060669, ed €. **1.311,20** per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24 EP, con imputazione delle predette somme sul capitolo di spesa n. 152108.2 del bilancio regionale 2022, impegno n. 8383 assunto con Determinazione DPE016/253 del 30/11/2022;
3. **DI PAGARE** l'Impresa **S.E.F.A. dei Fratelli Carnicelli s.r.l.**, innanzi individuata tramite bonifico bancario COD IBAN: c/o Istituto
4. **DI DARE ATTO** della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota citata in premessa del Servizio Difesa del Suolo Prot. 0508733/22 del 29/11/2022 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale 2022;
6. **DI DARE ATTO** che l'impegno n. 8383, assunto con la sopra citata Determinazione DPE016/253 sul capitolo di spesa 152108.2, per mero errore è stato mantenuto a residuo e non reimputato per l'anno 2023;
7. **DI DARE ATTO** che con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;
8. **DI INVIARE** la presente determinazione approvata in ogni sua parte, al Servizio Bilancio – Ragioneria del Dipartimento "Risorse" per gli adempimenti di competenza;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sul portale della trasparenza dell'Amministrazione regionale, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giancarlo MISANTONI
f.to digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)