

DA uncin

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Prog 3587621
Prot. 9452/20
del 27/9/20

DETERMINAZIONE	N° 35	COD. - DPE015	DEL 18/09/2020
DIPARTIMENTO	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – DPE		
SERVIZIO	GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015		
UFFICIO	TECNICO		
OGGETTO	Intervento urgente per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Cigno in prossimità di Via Torrente Cigno nel Comune di Alanno (PE). CUP: C32H18000420002 – CIG: Z09265B5CC S.A.L. n. 1 e Ultimo: approvazione degli atti contabili della direzione lavori, del certificato di pagamento n. 1 e liquidazione alla Ditta Antonelli Camillo.		
IMPEGNO	Capitolo di spesa n. 152108.2 (risorse regionali vincolate riscritte sulla competenza 2018) a seguito delle DD.G.R. nn. 976 e 977 del 15/12/2018.		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione di cui al prot. n. 0358819/18 del 20/12/2018 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013 con la quale, per l'esecuzione dei lavori in oggetto necessari per l'intervento urgente per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Cigno in prossimità di Via Torrente Cigno nel Comune di Alanno (PE), a tutela della pubblica incolumità, consistente nella sistemazione idraulica del corso d'acqua mediante la riprofilatura e ricalibratura delle sezioni di deflusso, veniva autorizzato l'importo complessivo di € 60.000,00 (Euro Sessantamila/00) da imputare sul capitolo di spesa n. 152108/2 su cui assumere i relativi impegni sulle risorse regionali vincolate riscritte sulla competenza 2018 con le DD.G.R. nn. 976 e 977 del 15/12/2018, su disposizione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 11 del 17/11/2018 con prot. n. 10950/18 del 19/12/2020 con cui sono stati affidati ai seguenti dipendenti dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015 i seguenti incarichi: all'Ing. Silvio Iervese l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), all'Ing. Fabrizio Iezzi gli incarichi di Supporto al R.U.P., di Progettista e di Direttore dei Lavori e all'Arch. Alfredo Chiantella l'incarico di Direttore Operativo;

CONSIDERATA l'urgenza di affidare i lavori in questione, pena la perdita del finanziamento, e che sono stati aggiudicati con Determinazione n. DPE015/132 del 27/11/2018, i lavori sullo stesso corso d'acqua nel Comune di Cugnoli (PE), a monte dell'area interessate dall'intervento in oggetto e della stessa natura e fattispecie di quelli di cui alla presente determinazione, alla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14, 66010 Comune di Pennapedimonte (CH), C.F. NTNCLL81P13E243X e P.IVA 02081780690, a seguito di gara d'appalto con ribasso del 42,32% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza;

RITENUTO quindi vantaggioso affidare i lavori in oggetto alla stessa Ditta "ANTONELLI CAMILLO" ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alle stesse condizioni contrattuali dei lavori aggiudicati con Determinazione n. DPE015/132 del 27/11/2018 e cioè in particolare con ribasso d'asta sui lavori del 42,32%, al netto degli oneri di sicurezza, essendo l'importo risultante dell'affidamento in questione al netto del ribasso d'asta citato inferiori a € 40.000,00;

DATO ATTO CHE la Ditta "ANTONELLI CAMILLO" in parola si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori alle stesse condizioni contrattuali sopra citate;

VISTO il progetto redatto in data 19/12/2018 dall'Ing. Fabrizio Iezzi per i lavori in oggetto, verificato e validato dal R.U.P. Ing. Silvio Iervese, nel quale è prevista la spesa totale di € 60.000,00 di cui € 37.443,63 (Euro Trentasettemilaquattrocentoquarantatre/63) per lavori al netto del ribasso d'asta del 42,32% ed € 1.950,53 (Euro Millenovecentocinquanta/53) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo totale dei lavori pari ad Euro 39.394,16 (Euro Trentanovemilatrecentonovantaquattro/16) oltre a Euro 20.605,84 (Euro Ventimilaseicentocinque/84) per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive degli importi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di IVA al 22% sull'importo totale dei lavori e di spese per imprevisti e lavori di completamento (IVA compresa);

VISTA la Determinazione n. DPE015/150 del 20.12.2018 di approvazione del progetto in argomento, a contrarre ex art. 32, co.2, del D.Lgs. 50/2016, di impegno di spesa e affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a) dello stesso decreto legge, in cui l'importo impegnato per i lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è

€ 39.394,16 (Euro Trentanovemilatrecentonovantaquattro/16) mentre, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'importo impegnato sull'IVA al 22% sull'importo totale lavori, al netto del ribasso d'asta del 42,32% applicato ai lavori a misura e non sugli oneri di sicurezza, è € 8.666,71 (Euro Ottomilaseicentosessantasei/71) e l'importo per le funzioni tecniche del personale regionale ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è € 1.337,33 (Euro Milletrecentotrentasette/33);

VISTO il Contratto d'Appalto di cui alla Raccolta in atti Repertorio n. 7 del 03/06/2020, registrato a Pescara il 03/06/2020 al n. 4096 serie 1T, tra il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione, e il Legale Rappresentante della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" Sig. Camillo Antonelli (C.F.: NTNCLL81P13E243X);

ACCERTATA la regolarità dei documenti per la direzione dei lavori e per la loro tenuta amministrativa e contabile relativamente allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 ed Ultimo, da cui risulta un credito in cifra tonda della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 39.381,20 (Euro Trentanovemilatrecentoottantuno/20), compreso oneri per la sicurezza e al netto sia del ribasso d'asta che delle ritenute di legge;

ACCERTATA la regolarità del certificato n. 1 per il pagamento della rata n. 1 corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n. 1 e Ultimo, da cui risulta un credito in cifra tonda della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 39.184,29 (Euro Trentanovemilacentoottantaquattro/29), compreso oneri per la sicurezza e al netto sia del ribasso d'asta che delle ritenute di legge, e di € 8.620,54 (Euro Ottomilaseicentoventi/54) per rimborso IVA del 22% sull'importo di € 39.184,29 per lavori eseguiti, per un importo complessivo di € 47.804,83 (Euro Quarantasettemilaottocentoquattro/83);

VISTA la fattura elettronica n. 13 del 15/09/2020, dell'importo complessivo di € 47.804,83 (Euro Quarantasettemilaottocentoquattro/83), di cui € 39.184,29 (Euro Trentanovemilacentoottantaquattro/29) per i lavori eseguiti ed € 8.620,54 (Euro Ottomilaseicentoventi/54) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14, 66010 Comune di Pennapiedimonte (CH), C.F. NTNCLL81P13E243X e P.IVA 02081780690, per il titolo di che trattasi ed accettata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015 con prot. n. 10134/20 del 15/09/2020;

VERIFICATO, relativamente agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., che la Ditta "ANTONELLI CAMILLO" ha comunicato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente: conto corrente n. 105579, aperto presso la Banca "Monte dei Paschi di Siena di Guardiagrele (CH)", IBAN: IT5300103077730000000105579; ha comunicato inoltre che la persona delegata ad operare su tale conto è: Sig. Antonelli Giacomo, nato a Pennapiedimonte (CH) il 17/03/1940 ed ivi residente in Via Calvario n. 14, C.F.: NTNGCM40C17G435P;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line, n. prot. INAIL_22451438, data richiesta 16/06/2020 e scadenza della validità il 14/10/2020, con cui si dichiara che la Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14, 66010 Comune di Pennapiedimonte (CH), C.F. NTNCLL81P13E243X risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- la L.R. n. 81 del 16/09/1998;
- l'art. 3 e l'Allegato A della L.R. n. 36 del 03/11/2015;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il Decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018;
- l'art. 24 della L.R. n. 77 del 14/09/199;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** i documenti per la direzione dei lavori e per la loro tenuta amministrativa e contabile relativamente allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 ed Ultimo, da cui risulta un credito in cifra tonda della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 39.381,20 (Euro Trentanovemilatrecentoottantuno/20), compreso oneri per la sicurezza e al netto sia del ribasso d'asta che delle ritenute di legge;
2. **DI APPROVARE** il certificato n. 1 per il pagamento della rata n. 1 corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n. 1 e Ultimo, da cui risulta un credito in cifra tonda della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 39.184,29 (Euro Trentanovemilacentoottantaquattro/29), compreso oneri per la sicurezza e al

netto sia del ribasso d'asta che delle ritenute di legge, e di € 8.620,54 (Euro Ottomilaseicentoventi/54) per rimborso IVA del 22% sull'importo di € 39.184,29 per lavori eseguiti, per un importo complessivo di € 47.804,83 (Euro Quarantasettemilaottocentoquattro/83)

3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale a liquidare e a pagare la fattura elettronica n. 13 del 15/09/2020, riferita allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1° ed Ultimo per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 47.804,83 (Euro Quarantasettemilaottocentoquattro/83), di cui € 39.184,29 (Euro Trentanovemilacentottantaquattro/29) per i lavori eseguiti ed € 8.620,54 (Euro Ottomilaseicentoventi/54) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14, 66010 Comune di Pennapiedimonte (CH), C.F. NTNCLL81P13E243X e P.IVA 02081780690, per il titolo di che trattasi ed accettata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015 con prot. n. 10134/20 del 15/09/2020, nel modo seguente:
 - € 39.184,29 (Euro Trentanovemilacentottantaquattro/29) quale imponibile a favore della Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14, 66010 Comune di Pennapiedimonte (CH), C.F. NTNCLL81P13E243X e P.IVA 02081780690, tramite accredito sul conto corrente bancario acceso presso la Banca "Monte dei Paschi di Siena di Guardigrele (CH)" di Codice IBAN: IT530010307773000000105579, indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., in cui il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è il Sig. Antonelli Giacomo, nato a Pennapiedimonte (CH) il 17/03/1940 ed ivi residente in Via Calvario n. 14, C.F.: NTNGCM40C17G435P;
 - € 8.620,54 (Euro Ottomilaseicentoventi/54) per IVA al 22% sull'importo dei lavori eseguiti, a favore dell'Erario dello Stato;
4. **DI APPLICARE**, pertanto, la scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), art. 1, comma 629, lett. b, della L. 190/2014 e ss.mm.ii., per la citata fattura elettronica n. 13 del 15/09/2020 emessa dalla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" ed accettata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015 con prot. n. 10134/20 del 15/09/2020;
5. **DI DEFINIRE** il pagamento relativo al capitolo di spesa n. 152108.2 (*risorse regionali vincolate riscritte sulla competenza 2018*) a seguito delle DD.G.R. nn. 976 e 977 del 15/12/2018;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;
7. **DI RICHIEDERE** dopo l'avvenuto pagamento copia dello stesso quietanzato al fine di consentire allo scrivente Servizio la rendicontazione delle somme;
8. **DI DARE ATTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è collegato ai CUP: C32H18000420002 – CIG: Z09265B5CC;
9. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15.05.1997, n. 127;
10. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Legge 07/08/2012, n. 134.

L'estensore
Ing. Fabrizio Iezzi



Il Responsabile dell'Ufficio e R.U.P.
Ing. Silvio Iervese



Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase



A seguito di procedura di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29.09.197 n. 602 ss.mm.ii., tra cui L. 27.12.2017 n. 205, con le modalità di attuazione di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18.01.2008 n. 40, non risultano inadempienze a carico del creditore. Conseguentemente, si conferma al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel punto n.3 della presente determinazione.

Pescara, 18/09/2020

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

