



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 580 Reg. Gen.le

N. 131 Reg Area - del 22/10/2021

### **AREA TECNICO PROGETTUALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO E DELLA RELATIVA LATTONERIA DEL SOLAIO DI COPERTURA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA PRIMARIA A. DI MEZZA" ALLA PIAZZA FAUSTO E IAIO DEL COMUNE DI TELESE TERME, A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA - LIQUIDAZIONE SALDO - S.A.L. N. 1 AL TUTTO IL 30.08.2021.

CIG: 839273827F

CUP: I24H20000130004

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **PREMESSO:**

- **Che** con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** con Verbale di Deliberazione Commissariale n. **103** del **15.07.2020**, è stato approvato il progetto esecutivo degli **"LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO E DELLA RELATIVA LATTONERIA DEL SOLAIO DI COPERTURA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA PRIMARIA A. DI MEZZA" ALLA PIAZZA FAUSTO E IAIO DEL COMUNE DI TELESE TERME"**, per l'importo complessivo di **€ 84.000,00**, per essere posto a base di gara;
- **Che** con Determinazione UTC R.S. n. **152** del **26.08.2020** è stata indetta una procedura d'affidamento per i **LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO E DELLA RELATIVA LATTONERIA DEL SOLAIO DI COPERTURA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA PRIMARIA A. DI MEZZA" ALLA PIAZZA FAUSTO E IAIO DEL**

**COMUNE DI TELESE TERME**, da aggiudicare mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a del D.L. n. 76 del 16.07.2020, attraverso la valutazione di tre preventivi di operatori economici individuati, dal Responsabile del procedimento, tra quelli abilitati alla piattaforma **MEPA**, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, da affidare con il criterio del Minor Prezzo, per l'importo a base d'asta di **€ 58.052,07** di cui € 52.010,15 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.041,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge, giusta **R.d.O. n. 2638770 del 08.09.2020**;

- **Che** a seguito di gara d'appalto, con determina R.G. n. 626 – R.S. n. 84 del 27.10.2020, veniva aggiudicata in via definitiva la gara per l'appalto dei lavori alla **Generali Costruzioni Group S.r.l.s.**, con sede in Telese Terme (BN) alla Via Giordano Bruno, 4, – P.I. 01650160623 – per il prezzo offerto di **€ 55.347,54** (€ 49.305,62 per lavori ed € 6.041,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per Legge;
- **Che** è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori avente **R.E.P. n. 1 del 18.05.2021**;
- **Che** con Determinazione **R.G. n. 492 – R.S. n. 71 del 24/08/2021** è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., la perizia di Variante redatta dall'ing. Roberta COTUGNO, R.U.P. dell'intervento, relativa ai **LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO E DELLA RELATIVA LATTONERIA DEL SOLAIO DI COPERTURA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA PRIMARIA A. DI MEZZA" ALLA PIAZZA FAUSTO E IAIO DEL COMUNE DI TELESE TERME**", dell'importo complessivo pari ad **€ 84.000,00** che rimane immutato;

#### **DATO ATTO:**

- **Che** la direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL, consistente in:
  - Libretto delle misure per lavori a tutto il 30/08/2021;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Primo Stato di Avanzamento per lavori a tutto il 30/08/2021, ammontante alla somma netta del ribasso d'asta di **€ 61.486,26**;
- **Che**, di conseguenza, il responsabile del procedimento, **Ing. Roberta COTUGNO**, ha emesso in data 31/08/2021 il certificato di pagamento per lavori **n. 1**, ammontante ad **€ 46.232,32** oltre iva al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e **della proporzionale quota di anticipazione del 30% del contratto pari ad € 14.946,51**;
- **Che** con determinazione R.G. n. 526 – R.S. n. 106 del 16.09.2021 sono stati approvati:
  - ✓ la contabilità dei lavori inerente al **S.A.L. n. 1** per lavori a tutto il **30/08/2021**, per un importo netto pari ad **€ 46.232,32** oltre iva al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e **della proporzionale quota di anticipazione del 30% del contratto pari ad € 14.946,51**;
  - ✓ il Certificato di pagamento **n. 1 del 31/08/2021**, per un importo complessivo pari **€ 56.403,43**, di cui **€ 46.232,32** per imponibile ed **€ 10.171,11** per iva al 22%, emesso dal **RUP, Ing. Roberta COTUGNO**;
  - ✓ La **Fattura n. FPA 4/21 del 16/09/2021**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13263** in data **16/09/2021**, per l'erogazione di un acconto sul Certificato di Pagamento n. 1 pari ad **€ 10.054,75** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 12.266,80**;
- **Che** con la medesima determinazione R.G. n. 526 – R.S. n. 106 del 16.09.2021 è stata liquidata la fattura **FPA 4/21 del 16/09/2021**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13263** in data **16/09/2021**, per l'erogazione di un acconto sul Certificato di Pagamento n. 1 pari ad **€ 10.054,75** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 12.266,80**;
- **Che** con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2021 è stato approvato il Bilancio 2021 e, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione del saldo relativo al certificato di pagamento n. 1 del **31/08/2021**, per un importo complessivo pari **€ 56.403,43**, e quindi della somma residua di **€ 44.136,63** onnicomprensivi;

**VISTA** la **Fattura** n. **FPA 5/21** del **21/09/2021**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13657** in data **22/09/2021**, per l'erogazione del saldo sul Certificato di Pagamento n. 1 pari ad **€ 36.178,00** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 44.137,16**;

**DATO ATTO** che la fattura n. **FPA 5/21** del **21/09/2021** eccede l'importo certificato di **€ 0,53**;

**VISTA** la **nota credito** n. **FPA 7/21** del **21.10.2021** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **15626** in data **21.10.2021**, dell'importo di **€ 0,43** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 0,53**;

**VISTO** il Documento Unico di regolarità Contributiva On-line (D.U.R.C.), protocollo **INPS\_27272166** del **25/11/2021** attestante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice (Scadenza validità **25/11/2021**);

**DATO ATTO** che il CIG attribuito dall'ANAC per la procedura in parola è **839273827F**;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;

**VISTO** l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

#### **DETERMINA**

per le ragioni esposte in narrativa ed integralmente richiamate:

- 1. DI APPROVARE** la **Fattura** n. **FPA 5/21** del **21/09/2021**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13657** in data **22/09/2021**, per l'erogazione del saldo sul Certificato di Pagamento n. 1 pari ad **€ 36.178,00** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 44.137,16**, eccedente l'importo autorizzato di **€ 0,53** onnicomprensivi, per il quale è stata richiesta nota credito;
- 2. DI APPROVARE** la **nota credito** n. n. **FPA 7/21** del **21.10.2021** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **15626** in data **21.10.2021**, dell'importo di **€ 0,43** oltre iva al 22% e quindi della somma complessiva di **€ 0,53**;
- 3. DI LIQUIDARE** la **Fattura** n. **FPA 5/21** del **21/09/2021**, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **13657** in data **22/09/2021**, per l'erogazione del saldo sul Certificato di Pagamento n. 1 pari ad **€ 36.178,00** oltre iva al 22% per la somma complessiva di **€ 44.136,63**, somma depurata dell'importo della **nota credito** n. **FPA 7/21** del **21.10.2021** acquisita al protocollo dell'Ente con il n. **15626** in data **21.10.2021**, dell'importo complessivo di **€ 0,53**;
- 4. DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split payment**";
- 5. DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva somma di **€ 44.136,63**, per **€ 37.476,00** al capitolo cap. **3518**, "**Lavori di sostituzione del manto impermeabile bituminoso e lattoneria del solaio di copertura e sist. bagni dell'Edificio scolastico "Scuola Elementare A. Di Mezza"**(quota l. **160/2019 art 1 c. 29/37**) del bilancio 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2021, **imp. 1429/2020, sub. imp. 1 e imp. 1253/2021**, e per **€ 6.660,63** al capitolo cap. **4035.1 INTERVENTO SOLAIO EDIFICIO SCOLASTICO (finanziato con oneri e costi per anno 2020)** del bilancio 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2021, **imp. 1258/2021**;
- 6. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 7. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- 8. DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquid. fattura n. FPA 5/21 del 21/09/2021 - Lavori di sist. della copertura dell'edificio scolastico " Scuola Primaria A. Di Mezza" piazza Fausto e Iaio del Comune di Telese Terme II acconto su I SAL <b>CIG:</b> 839273827F				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	9.2	3518	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1429	35.000,00	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata <b>Codice Fiscale:</b> 01650160623 - <b>P.Iva:</b> 01650160623
---

#### Subimpegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquid. fattura n. FPA 5/21 del 21/09/2021 - Lavori di sist. della copertura dell'edificio scolastico " Scuola Primaria A. Di Mezza" piazza Fausto e Iaio del Comune di Telese Terme II acconto su I SAL <b>CIG:</b> 839273827F				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	9.2	3518	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1253	35.000,00	1	35.000,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata <b>Codice Fiscale:</b> 01650160623 - <b>P.Iva:</b> 01650160623
---

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquid. fattura n. FPA 5/21 del 21/09/2021 - Lavori di sist. della copertura dell'edificio scolastico " Scuola Primaria A. Di Mezza" piazza Fausto e Iaio del Comune di Telese Terme II acconto su I SAL <b>CIG:</b> 839273827F				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	4.2	4035.1	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1258	14.000,00	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata <b>Codice Fiscale:</b> 01650160623 - <b>P.Iva:</b> 01650160623
---

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1619	2.476,00	2021

#### DESCRIZIONE CREDITORE

GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata
---

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1620	35.000,00	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1621	6.660,63	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

GENERALI COSTRUZIONI GROUP Società a responsabilità limitata semplificata

Lì 22/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
Ing. Roberta Cotugno

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante