



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 175 DEL 28-07-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori di revisione generale ed ammodernamento della seggiovia biposto Scanno-Collerotondo, liquidazione finale delle spese, per richiesta rata di saldo e rendicontazione delle somme alla regione Abruzzo.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio, il Responsabile dell'Area Tarullo Piermassimo

in data 11-03-2015, con delibera di Giunta Comunale n. 30 sono state impartite le direttive al responsabile dell'area tecnica per procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto, direzione lavori, sicurezza per i lavori di "Revisione generale con ammodernamento della seggiovia biposto RM42 – Scanno – Collerotondo", CUP: F94H15000170005, CIG: 6362393CC9;

in data 05-05-2015, con determina n. 28 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, sicurezza all'ing. Marco Cordeschi dell'Aquila;

in data 25-06-2015, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Revisione generale con ammodernamento della seggiovia biposto RM42 – Scanno – Collerotondo", redatto dall'ing. Marco Cordeschi nell'importo di € 630.359,68 con il seguente quadro economico:

LAVORI		
A1	Lavori + progettazione esecutiva	544.000,00
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	16.320,00

A3	Progettazione esecutiva	5.000,00
A4	Lavori a base di gara	549.000,00
A5	Lavori a base di gara soggetti a ribasso	532.680,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 10% sui lavori A1 + IVA 22% su progetto esecutivo A3	55.500,00
B2	Spese tecniche per DL, CSE, liquidazione, ufficio DL, assistenza RUP, ecc...	10.000,00
B3	CNPAIALP su spese tecniche 4% B2	400,01
B4	IVA su spese tecniche (22% di B2 e B3)	2.288,05
B5	Indennizzi per espropri	0
B6	Assicurazione integrativa RUP	0
B7	Oneri RUP	10.880,00
B8	Oneri commissione collaudo tecnico-amministrativo	0
B9	IVA su collaudo tecnico-amministrativo	0
B10	imprevisti	2.291,43
B11	Oneri vari per pareri e spese generali	0
B12	Totale IVA	57.788,05
B13	Totale somme a disposizione	81.359,68
TOTALE INTERVENTO		630.359,68

con determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 195 del 05/10/2015 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa CCM FINOTELLO S.r.l. con sede in Pianezza (TO), Via Vercelli, n. 10, per l'importo di € 532.918,72 al netto del ribasso d'asta del 2,10%;

con determinazione dell'area tecnica n. 45 del 22-03-2016 è stata impegnata la somma di € 5.000,00 oltre IVA per il pagamento delle spese tecniche per la redazione del progetto esecutivo;

in data 31/03/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto n. di rep. 2707/2016 con l'impresa appaltatrice per l'importo di € 532.918,72;

in data 12-04-2016 con determina n. 49 è stato autorizzato il subappalto alla ditta PRODIGI slr con sede in Chieti Via FS Petroni n. 48, per l'importo di € 145.000,00;

13-06-2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, con notifica preliminare in data 15-06-2016 e scadenza contrattuale in data 10-11-2016;

in data 25-07-2016, con delibera di GC n. 81 è stata effettuata la presa d'atto per la rideterminazione del contributo PAR FSC da € 575.000,00 a € 566.338,80;

in data 23-08-2016 con determina n. 88 è stata effettuata la liquidazione dell'anticipazione del 20% pari € 106.583,74 oltre all'IVA del 10% pari a 10.658,37 per un totale di € 117.242,11;

in data 16-09-2016 con determina n. 89 e' stata approvata la contabilità relativa al 1° sal nell'importo di € 141.857,42, il Certificato di Pagamento n. 1, di € 112.776,65 oltre IVA al 10% per € 11.277,67 e per un totale complessivo di € 124.054,32;

in data 22-10-2016, con delibera di GC n. 105 è stata approvata la perizia di variante per l'importo di € 48.048,90 al netto del ribasso del 2,10% sull'importo preventivato di € 49.100,00 oltre all'IVA di € 10.575,16 per un totale di € 58.644,06;

in data 25-10-2016, è stato firmato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

in data 24-11-2016 con determina n. 116 è stata approvata la contabilità relativa al 2° SAL per l'importo di € 314.412,98, il certificato di pagamento n. 2, di € 137.181,67 oltre l'IVA al 10% di € 13.718,16 per un totale complessivo di € 150.899,83;

in data 28-02-2017, con nota n. 1060 di prot. la ditta CCM ha comunicato la fine dei lavori e invitato la DL ad effettuare le verifiche del caso;

in data 05-05-2017 con determina n. 56 è stata approvata la contabilità relativa al 3° SAL per l'importo di € 484.653,72, il certificato di pagamento n. 3, di € 135.341,39 oltre l'IVA al 10% per € 13.534,14, per un totale complessivo di € 148.875,52;

in data 20-07-2017 con determina n. 108 è stata approvata la contabilità relativa al 4° SAL per l'importo di € 530.418,72, il certificato di pagamento n. 4, di € 35.883,18 oltre l'IVA al 10% per € 3.588,32, per un totale complessivo di € 39.471,49;

in data 28-11-2017 con determina n. 158 è stata approvato lo stato finale dei lavori per l'importo di € 582.018,72 oltre l'IVA, nonchè la relazione sul conto finale;

in data 07-03-2018 con determina n. 31 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con un credito all'impresa di € 93.556,37 oltre all'IVA come per legge;

in data 19-07-2019 è stata emessa la sentenza dal Tribunale di Sulmona con la quale è stato riconosciuto all'impresa il pagamento di € 57.382,86 oltre alle spese legali di € 6.715,00 per un totale di € 64.097,86 a seguito di ricorso presentato dalla stessa impresa per i mancati pagamenti.

Considerato che si rende necessario effettuare i pagamenti residui alla ditta, al tecnico progettista a RUP al fine di poter richiedere le somme residue alla regione Abruzzo e chiudere la pratica secondo le procedure indicate nel disciplinare di concessione del contributo del 25-02-2016 in atti al n. 1075 di prot.

il responsabile dell'area

visto il Dlgs n. 50-2016;

visto il Dlgs n. 267-2000;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 57.382,86 alla ditta CCM Finotello quale residuo del pagamento per i lavori eseguiti (corrispondente alla quota capitale riconosciuta per i lavori pari ad €

94.993,26 meno la penale riconosciuta dal Tribunale a favore del Comune pari ad € 37.303,70), così come disposto dal Tribunale di Sulmona con sentenza n. 180 del 19-07-2019;

di liquidare la somma di € 12.688,06 alla società ALTEVIE SRL per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza cantiere eseguita dall'Ing. CORDESCI Mario;

di liquidare la somma di € 10.880,00 al RUP Piermassimo Tarullo;

di dare atto che l'opera è finanziata con contributo concesso dalla regione Abruzzo nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 per l'importo di € 566.338,80 e della provincia di L'Aquila per l'importo di € 115.000,00;

di imputare la spesa sul capitolo n. 2885, impegno n. _____ del _____, gestione residui anno 2015, del bilancio di previsione 2020;

di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento con accredito delle somme nei conti dedicati dei singoli soggetti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tarullo Piermassimo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'ente,

osservato:.....
appone il visto di regolarità contabile Favorevole attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 30-07-2020

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARONE GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA n.175 del 28-07-2020 COMUNE DI SCANNO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267

In relazione al dispositivo di cui agli art. 147-bis, comma 1 e 183, comma7, del T.U. 18 agosto 2000, n.° 267

RILASCIATA

Parere Favorevole di regolarità contabile e appone visto attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli infradescritti.

Liquidazione N. 149 del 30-07-2020	
Su Impegno N. 128 del 11-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 90 DETERMINE AREA TECNICA del 05-12-2015 avente per oggetto Revisione generale seggiovia. CIG	
5° livello 07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 2885 / Articolo Potenziamento servizi turistici (558)-L. 109/94.	
Causale	Revisione generale seggiovia. - liquidazione somme alla ditta esecutrice in ottemperanza alla sentenza del tribunale di sulmona
Importo	Euro 57.382,86
Beneficiario	1926 CCM FINOTELLO SRL

Liquidazione N. 150 del 30-07-2020	
Su Impegno N. 128 del 11-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 90 DETERMINE AREA TECNICA del 05-12-2015 avente per oggetto Revisione generale seggiovia. CIG	
5° livello 07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 2885 / Articolo Potenziamento servizi turistici (558)-L. 109/94.	
Causale	Revisione generale seggiovia. - LIQUIDAZIONE ALTEVIE SRL PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E SICUREZZA CANTIERE
Importo	Euro 12.688,00
Beneficiario	2192 ALTEVIE SRL

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2192 ALTEVIE SRL	IT04D03111036010 00000000966	F_PA_34 del 27-12-2019	12.688,00	12.688,00		26-01-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENTT	10.400,00	2.288,00	22,00%
Totale ritenute documento	10.400,00	2.288,00	

Liquidazione N. 151 del 30-07-2020	
Su Impegno N. 128 del 11-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 90 DETERMINE AREA TECNICA del 05-12-2015 avente per oggetto Revisione generale seggiovia. CIG	
5° livello 07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 2885 / Articolo Potenziamento servizi turistici (558)-L. 109/94.	
Causale	Revisione generale seggiovia. - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL RUP
Importo	Euro 10.880,00
Beneficiario	75 TARULLO Piermassimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARONE GIUSEPPE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA n.175 del 28-07-2020 COMUNE DI SCANNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Pubblicazione n.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tarullo Piermassimo