



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 621 del 10/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 230 del 10/10/2023

PROPOSTA N. 790 del 04/10/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA - ESECUTIVO 2 FASE – LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n.18 del 14/09/2023, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- in data 27.04.2022 è stato sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara nella persona del Direttore Generale dott. Vincenzo Ciamponi ed il Comune di Scafa nella persona del Sindaco avv. Maurizio Giancola l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede "C.E.R.S. Area Maiella-Morrone" nell'area di circa 6.000m² di proprietà comunale ubicata all'interno dell'ex stabilimento SAMA;
- nell'accordo di programma tra i compiti a carico del Comune ci sono quelli stabiliti dall'art.4 relativo ai lavori di demolizione degli immobili A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara;
- per le spese relative alla demolizione dei fabbricati sia per la parte fuori terra che per la parte interrata (fondazioni) la ASL di Pescara ha messo a disposizione del Comune la somma di € 278.000,00 oltre IVA se dovuta, di cui € 150.000,00 per demolizione della parte fabbricati fuori terra, € 100.000,00 per demolizione della parte fabbricati interrati, € 23.000,00 oneri professionali ed € 5.000,00 quale incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016);
- che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.204 del 13.05.2022 si è deciso:
 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di demolizione dei fabbricati A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara il geom. Luigi Buccella;
 - di affidare all'Ing. Cristian Livorni, nato a Tocco da Casauria (PE) il 01.05.1982, C.F. LVRCSST82E01L186A con studio tecnico in L'Aquila alla Via Marsicana n.149 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al

n.1829 l'incarico relativo alla progettazione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del C.R.E. per i lavori di cui all'oggetto;

- di stabilire che il compenso per le prestazioni professionali ammontano a

€ 10.923,98 comprensivo di CNPAIA e in esenzione di IVA;

- di accertare sul capitolo in entrata n. 676 PDC 4.02.01.02.011 denominato “*Contributo ASL per opere di demolizione per sede C.ER. S*” del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 la somma di € 303.000,00, che la Asl provvederà ad accreditare al Comune ai sensi dell'art.4 dell'accordo di programma sottoscritto in data 27.04.022;

- di assumere l'impegno di spesa di € 10.923,98 da imputare sul cap. di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato “*Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL)*” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

- di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZA73666E10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.163/2010 e s.m.i;

- di stabilire che il compenso verrà erogato in un'unica soluzione dopo la redazione del C.R.E. e l'accredito della somma da parte della ASL di Pescara;

- di dare atto che la sottoscrizione della presente determina da parte del professionista costituisce accettazione dell'incarico e specificatamente della clausola di cui al punto 8 del determinato, come da addenda allegata, agli atti;

- con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 21/04/2023 si è deciso:

1. di approvare il Progetto Esecutivo per i lavori di “*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA - ESECUTIVO 2 FASE - CUP: D49I23000160005*” redatto dall'Ing. Cristian Livorni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 composto dai seguenti elaborati acquisiti al protocollo in data 20.04.2023 al n. 3525 dell'importo complessivo di € **150.242,50**;

- con determinazione n.111 del 09.06.2023 si è stabilito:

1. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta R.G.L. S.r.l.s. - Contrada Montuopoli Avenna 71 – 66010 Miglianico (CH) C.F. e P.IVA 02723840696 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “*Demolizione dei fabbricati A-T- Z ex SAMA*” seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come “*demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna*” per l'importo di € 121.866,82 comprensivo di € 3.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 10% pari a € 12.186,68 per un totale complessivo di € 134.053,50;

2. di sub impegnare la somma di € 134.053,50 sull'impegno n.2022/30/160/1 del Cap. di spesa n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023;

3. di dare atto che per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:

- *Fine del contratto*: Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000160005 - Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA” seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come “demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna;

- *Oggetto del contratto*: esecuzione lavori pubblici;

- *Termine ultimazione lavori*: 90 gg.

- *Forma del contratto*: forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice,

- *Clausole ritenute essenziali*: clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;

- *Scelta del contraente*: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgvo 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020;

- *Lotti funzionali*: no;

4. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: D49I23000160005
- CIG: 9818151284;
- in data 13.07.2023 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 500;
- in data 28.06.2023 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge e sono stati ultimati in data 25.08.2023;

· con determinazione n.184 del 10.08.2023 si è stabilito:

1. di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 15 c.6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico di supporto al Rup all'Ing. Tullio Santroni, nato a Montorio al Vomano (TE) l'08.01.1943, c.f. SNTTLL43A08F690F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 173 con studio professionale a Pescara in Viale Riviera n. 285 per l'importo di € 4.142,28 contributo Inarcassa e IVA compresi;
 2. di sub impegnare la somma di € 4.142,28 sull'impegno n. 2022/30/42/1 del cap. di spesa n. 2603 art. 0 Piano dei Conti 2.02.32.025 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023;
 3. di dare atto che la predetta spesa è pari a quella prevista nel quadro economico dell'opera;
 4. di approvare il disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il professionista incaricato e il Comune, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione;
5. di dare atto dell'acquisizione dei seguenti codici:
- CUP: D49I23000160005
 - CIG: Z293BE34CD

· con determinazione n.216 del 15.09.2023 si è stabilito:

- a. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 29/08/2023 dal direttore dei lavori Ing.Cristian LIVORNI, acquisito al prot. n. 7928 del 29/08/2023 e successiva rettifica del 30/08/2023 Prot.7969, dal quale si rileva la buona esecuzione delle opere di cui all'intervento in trattazione per unimporto complessivo di € 121.865,20 (euro centoventunomilaottocentosessantacinque/20) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta, euro 3.666,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) il tutto oltre I.V.A. nella misura del 10% pari a € 12.186,52 per un totale di € 134.051,72;
- b. **DI LIQUIDARE** alla ditta R.G.L. SRL le sottoelencate fatture:

Anno	Prot. n.	Data	Oggetto	Imponibile	Iva 10%	TOTALE
2023	7636	03/08/2023	Fattura n.ro 13 del 03/08/2023	47.041,07	4.704,11	51.745,18
2023	7536	11/08/2023	Fattura n.ro 15 del 11/08/2023	45.983,32	4.598,33	50.581,65
2023	7939	29/08/2023	Fattura n.ro 16 del 29/08/2023	28.840,80	2.884,08	31.724,88

- c. **DI DARE ATTO CHE** il predetto importo di € 134.051,72 (Iva compresa) trova copertura sul capitolo di spesa n. n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 denominato "Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL) del bilancio 2023/2025, giusto impegno di spesa n.2022/30/160/1;

d. **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:**

- il codice CIG che identifica il presente lavoro è il n. 9818151284 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
- il CUP assegnato al progetto è: D49I23000160005;
 - la ditta R.G.L. Srl – C.da Montuopoli Avenna 71, 66010 Miglianico (CH) e P.IVA 02723840696
 - risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 17/11/2023

(PROT.INPS_37015305);

- a seguito delle verifiche effettuate in data 14/09/2023 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la ditta R.G.L. Srl è risultata "Soggetto non inadempiente";

- e. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- f. DI PROVVEDERE alla richiesta di erogazione della somma di € 134.051,72 alla ASL di Pescara come previsto nella convenzione stipulata in data 27.04.2022;
- g. DI EMETTERE i mandati di pagamento dopo l'acquisizione nella Cassa Comunale delle somme su indicate dall'Ente ASL;
- h. DI SVINCOLARE la polizza fideiussoria presentata dalla ditta appaltatrice per gli eventuali oneri da inesatto adempimento degli obblighi contrattuali n° 000418/113803124 rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni Agenzia di Chieti in data 06/07/2023 di importo € 12.186,68 pari al 10% al netto di aggiudicazione dei lavori.

· con determinazione n.220 del 20.09.2023 si è stabilito:

1. di impegnare la somma di € 1.879,72 sull'impegno n. 2023/29/29/1 del capitolo di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato "Opere di demolizione per sede C.E.R.S. (accordo di programma ASL) del bilancio 2023/2025";

2. di liquidare rispettivamente a:

- Sig.ra Sandra CERRITELLI la somma di € 791,46 (0,40x0,80x2.473,33) euro settecentonovantuno/46
- Geom. Luigi BUCCELLA la somma di € 1.088,26 (0,55x0,80x2.473,33) euro milleottantotto/26.

3 di dare atto che l'emissione dei relativi mandati nei confronti del geom. Luigi BUCCELLA e della Sig.ra Sandra CERRITELLI avverrà dopo l'acquisizione nella Cassa Comunale delle somme su indicate dall'Ente ASL;

4. di dare atto che la liquidazione delle predette somme è comprensiva di contributi e oneri riflessi;

Visto che a seguito della nomina di supporto al RUP l'ing. Tullio Santroni ha provveduto a predisporre su indicazione del RUP i seguenti atti amministrativi:

- ▶ determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.204 del 13.05.2023;
- ▶ accordo di programma Asl-Comune di Scafa del 27.04.2023;
- ▶ delibera della G.C.n.39 del 21.04.2023;
- ▶ determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.184 del 10.08.2023;
- ▶ determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.216 del 15.09.2023;

Preso atto delle prestazioni professionali finora svolte dal Supporto al RUP si ritiene di poter liquidare all'ing. Tullio Santroni l'importo a saldo di € 4.142,28 comprensivo di contributo e I.V.A.22%;

Dato atto che l'Ing. Tullio Santroni ha inoltrato la fattura n. 6_23 del 27.09.2023 acquisita al protocollo n.9139 del Comune in data 27.09.2023 relativa alla prestazione in oggetto, per l'importo complessivo di € 4.142,28 comprensivo di contributo e I.V.A.22%;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la relativa prestazione è stata effettuata;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'Inarcassa, acquisito al protocollo n.6452 del 14.07.2023 dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista Ing. Tullio Santroni;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 36/2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

le premesse formano parte integrante della presente determina anche se non materialmente ritrascritte;

1. di liquidare all'Ing. Tullio Santroni la fattura n. 6_23 del 27.09.2023 acquisita al protocollo n.9139 del Comune in data 27.09.2023 relativa alla prestazione in oggetto, per l'importo complessivo di € 4.142,28 comprensivo di contributo e I.V.A.22%;
2. di dare atto che la spesa di € 4.142,28 trova copertura sul cap. n. 2603 art. 0 Piano dei Conti 2.02.32.025 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023; giusto impegno di spesa n.2023/30/78/1;
3. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n. Z293BE34CD, e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - il codice CUP è il seguente: D49I23000160005;
 - l'ing. Tullio Santroni risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusto certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa protocollo n. 6452 del 14.07.022;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di provvedere alla richiesta di erogazione della somma di € 4.142,28 alla ASL di Pescara come previsto nella convenzione stipulata in data 27.04.2022;
6. **di emettere i mandati di pagamento dopo l'acquisizione nella Cassa Comunale delle somme su indicate dall'Ente ASL;**
7. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è il geom. Luigi Buccella..
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di

conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 790 del 04/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASTRODICASA ANTONIO** in data 10/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 790 del 04/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	240	1	78	SANTRONI TULLIO	4.142,28

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **NERONE FABRIZIO** il 10/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 991

Il 10/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 621 del 10/10/2023 con oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA - ESECUTIVO 2 FASE – LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BREGGIA ANNA** il 10/10/2023.

...