



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 255 del 31/05/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi.
Approvazione e liquidazione contabilità finale, competenze professionali e compenso incentivante.**

In data 31/05/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra Angela Gavarente,;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;

Premesso altresì che:

- Si è reso indispensabile procedere all'accertamento della condizione statica del fabbricato presso cui è ubicata la Scuola per l'Infanzia "Mater Christi" e alla conseguente eliminazione del problema riscontrato su alcuni elementi strutturali durante precedenti lavori di manutenzione del lastrico solare;
- Con determinazione dirigenziale N° 360 in data 15/12/2015 si è, quindi, provveduto al conferimento dell'incarico di verifica statica dell'immobile summenzionato all'Ing. Vincenzo Pinto di Mola di Bari (BA), esperto in calcoli e verifiche strutturali, iscritto all'elenco degli professionisti di fiducia dell'Amministrazione, che si è reso disponibile ad eseguire con la necessaria urgenza la verifica statica dell'edificio scolastico Mater Christi;
- In data 27/01/2016, con nota prot. 1756, l'Ing. Pinto, ad espletamento del suddetto incarico conferitogli, ha trasmesso l'elaborato tecnico relativo alla verifica statica dell'edificio scolastico Mater Christi;
- Dalla relazione dell'Ing. Vincenzo Pinto si evince la non idoneità statica del suddetto edificio scolastico e, ritenendo urgente ed indifferibile dover intervenire per dotare la struttura medesima del Certificato di Idoneità Statica, con ordine di servizio N° 01 del 27/01/2016 lo scrivente, in qualità di Responsabile della V Area Tecnica, ha conferito all'Ing. Pinto, in considerazione della sua pronta disponibilità all'espletamento, l'incarico di redigere il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria con interventi locali di riparazione e rinforzo degli elementi strutturali presso l'edificio scolastico "Mater Christi", in aderenza a quanto enunciato nella relazione di verifica statica dallo stesso professionista;
- Con Deliberazione N° 81 del 28/06/2016, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria con interventi locali di riparazione e rinforzo degli elementi strutturali presso l'edificio scolastico Mater Christi", redatto dall'Ing. Vincenzo Pinto, di importo complessivo pari a € 71.120,00
- Con Determinazione Dirigenziale N° 295 del 03/11/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi", mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, c. 2, 59 e 60 del D.Lgs. N° 50/2016, secondo il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. N° 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- In esito all'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 54 in data 15/02/2017 si è dato luogo all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi", in favore della Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali, con sede in Taranto al Viale Virgilio N° 128, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara, avendo la Ditta medesima praticato il ribasso percentuale del 26,528 sull'importo lavori a base d'asta;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 64 del 21/02/2017 si è stabilito di procedere alla consegna dei suddetti lavori in via d'urgenza;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 67 del 22/02/2017 all'Ing. Vincenzo Pinto è stato conferito anche l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione dei certificati di idoneità statica relativamente all'appalto in oggetto;
- La Direzione Lavori in data 23/02/2017 ha dato luogo alla consegna dei lavori, come si evince dal verbale redatto in pari data, prevedendo per l'ultimazione dei lavori la data del 19/03/2017;

- In data 29/03/2017 con la Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2238;
- Durante il corso dei lavori si è reso indispensabile autorizzare, con atto dirigenziale N°153 in data 05/04/2017, l'esecuzione di lavori aggiuntivi a quelli previsti nel progetto originario, oggetto dell'Ordine di Servizio N° 1 impartito dalla Direzione Lavori, di importo ammontante a complessivi € 11.435,10 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 488,67, in uno € 11.293,77, in applicazione del ribasso d'asta del 26,528% praticato nell'appalto principale e in utilizzo delle economie di gara;
- In forza dell'esecuzione dei su richiamati lavori supplementari il termine dei lavori è stato prorogato di 26 giorni naturali e consecutivi, per cui la data di ultimazione è stata fissata al 14/04/2017;

Rilevato che:

- La Direzione Lavori, con certificato in data 14/04/2017, a seguito della comunicazione di fine lavori da parte dell'impresa, ha verificato e dichiarato ultimati i lavori relativi al contratto principale e ai lavori suppletivi e, pertanto, in tempo utile;
- I lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni di progetto, per cui in data 24/04/2017 l'Ing. Vincenzo Pinto, in qualità di Direttore dei Lavori, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;
- L'importo netto autorizzato per i lavori relativi all'appalto principale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 38.579,21; l'importo netto dei lavori supplementari eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 11.923,77;
- Con nota prot. N° 12734 in data 31/05/2017 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale relativa ai lavori in oggetto, corredata del Verbale di Consegna Lavori, Ordini di Servizio, Certificato di Ultimazione dei Lavori, Libretto delle Misure, Libretto dei Sottocomputi, Stato Finale, dai quali si evince il complessivo credito dell'Impresa Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali, pari a € 38.579,21, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per i lavori relativi all'appalto principale, e a € 11.923,77, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per i lavori supplementari eseguiti,
- Alla Ditta esecutrice degli interventi non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
- Per quanto innanzi, a saldo delle competenze spettanti, la Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali, in riferimento all'appalto principale dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi", ha emesso la fattura N° E/03 in data 24/04/2017 di importo ammontante a complessivi €38.579,21 oltre I.V.A. al 10% pari a € 3.857,92, in uno € 42.437,13, e, in relazione ai lavori aggiuntivi, ha emesso la fattura N° E/04 in data 24/04/2017, di importo ammontante a complessivi € 11.923,77 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.192,38, in uno € 13.116,15;
- Secondo quanto si evince dal certificato trasmesso dalla D.L. in data 02/05/2017 con nota prot. N° 9428, vi è piena corrispondenza tra lavoro svolto ed importi fatturati dall'impresa esecutrice degli interventi;
- Con nota prot. N° 12734 in data 31/05/2017 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di Idoneità Statica delle strutture portanti dell'edificio scolastico denominato "Mater Christi";
- A saldo delle prestazioni espletate relativamente a progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza circa gli interventi di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi, l'Ing. Vincenzo Pinto in data 01/06/2017 ha emesso la fattura N° 04/2017/PA, di importo ammontante a complessivi €11.000,00 oltre CAP e IVA, in uno € 13.956,80;
- Alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali e all'Ing. Vincenzo Pinto non si è potuto dare corso a causa della riscontrata irregolarità contributiva sia dell'impresa che del professionista;

- Con nota in data 25/05/2017 l'Ing. Pinto ha inoltrato formale istanza affinché questa Stazione Appaltante proceda al pagamento di quanto da lui dovuto all'Ente INARCASSA con "intervento sostitutivo";
- Al fine del perfezionamento della procedura di pagamento sostitutivo, l'Ing. Pinto relativamente alle competenze spettantigli ha autorizzato la decurtazione dal credito maturato in riferimento alla fattura N° 04/2017/PA dell'1/06/2017, così distinto: imponibile € 11.000,00 + INARCASSA € 440,00 = totale imponibile € 11.440,00 – IVA 2.516,80 – ritenuta d'acconto € 2.200,00 - per complessivi € 13.956,80, della complessiva somma di € 2.856,87, corrispondente all'importo relativo alla rateazione concessa dall'INARCASSA per il ripianamento del debito contributivo, il cui pagamento verrà effettuato direttamente da questo Ente per mezzo dei sei M.AV. elettronici inviati dalla stessa INARCASSA, da accreditare sul c.c. N° 13848262 presso la Banca Popolare di Sondrio;
- Anche la Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali ha richiesto l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte di questa Stazione Appaltante, per il pagamento del debito contributivo dalla medesima contratto nella misura di € 2.361,74 nei confronti dell'I.N.P.S., di € 2.690,00 nei confronti dell'I.N.A.I.L. e di € 3.649,00 nei confronti della Cassa Edile della provincia di Taranto, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. N° 6776755 in data 15/05/2017;
- Dal credito maturato dalla Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali in riferimento all'appalto principale dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi", corrispondente alla fattura N°E/03 in data 24/04/2017 di importo ammontante a complessivi € 38.579,21 oltre I.V.A. al 10% pari a € 3.857,92, in uno € 42.437,13, verrà, pertanto, operata la decurtazione della somma di € 8.700,74, per il ripianamento del suddetto debito contributivo, il cui pagamento verrà effettuato direttamente da questo Ente mediante versamento della somma di € 2.361,74 in favore dell'I.N.P.S. con modello F24, versamento della somma di € 2.690,00 in favore dell'I.N.A.I.L. tramite accredito sul c.c. – codice IBAN: IT58Q0306903201100000300038 e versamento della somma di € 3,649,00 in favore della Cassa Edile della provincia di Taranto tramite accredito sul c.c. – codice IBAN: IT50V05385158010000000585118 presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

Considerato che con D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale sul compenso incentivante, per cui, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Responsabile dei Lavori ed al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi:

Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi					
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A					
RIBASSO			€ 46.877,85		
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 4.137,12		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 51.014,97		
Aliquot	1%	Importo	€ 510,15		
TABELLA			E		
Compenso incentivante	80%	€ 408,12			

Fondo innovazione		20%	€ 102,03					
Ripartizione del compenso incentivante			Aliquot a	Import o		Netto	Oneri riflessi 32,3%	Totale
1	Responsabile del procedimento	Arch. Pantaleo De Finis	50%	204,06	-	154,24	49,82	204,06
2	Responsabile dei Lavori	Arch. Pantaleo De Finis	15%	61,22	-	46,27	14,95	61,22
3	Collaboratori Tecnici		15%	61,22	-	46,27	14,95	61,22
		ing. Francesco Comes				11,57	3,74	15,30
		ing. Davide Carlucci				11,57	3,74	15,30
		ing. Gianluca Saracista				11,57	3,74	15,30
		geom. Vito Mastronardi				11,57	3,74	15,30
4	Verificatore del progetto	ing. Roberto Marinelli	5%	20,41	-	15,42	4,98	20,41
5	Collaboratori Amministrativi		10%	40,81	-	30,85	9,96	40,81
		sig.ra Angela Gavarente				10,28	3,32	13,60
		sig.ra Giuseppa Barbaccia				10,28	3,32	13,60
		sig. Francesco Casamassima				10,28	3,32	13,60

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
si ritiene opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi" e alla liquidazione di quanto dovuto;

pertanto,

- vista la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- visto il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- vista l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1. di prendere atto del certificato di ultimazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi”, redatto in data 14/04/2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Pinto;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui innanzi, comprensivi dei lavori aggiuntivi a quelli previsti nel progetto originario, redatto in data 24/04/2017 dalla Direzione Lavori;
3. di approvare, altresì, il certificato trasmesso dalla D.L. in data 02/05/2017 con nota prot. N° 9428, dal quale si evince che vi è piena corrispondenza tra lavoro svolto ed importi fatturati dalla “Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali”, in qualità di impresa esecutrice degli interventi di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi;
4. di prendere atto del certificato di idoneità statica delle strutture portanti dell’edificio scolastico denominato “Mater Christi”, trasmesso con nota prot. N° 12734 in data 31/05/2017 dal Direttore dei Lavori;
5. di accogliere la formale istanza inoltrata, con nota in data 25/05/2017, dall’Ing. Vincenzo Pinto, affinché questa Stazione Appaltante proceda con “intervento sostitutivo” al pagamento di quanto da lui dovuto all’Ente INARCASSA per oneri contributivi ;
6. di dare luogo alla procedura di pagamento sostitutivo da parte di questa Pubblica Amministrazione mediante decurtazione, autorizzata dall’Ing. Pinto in riferimento alle competenze spettantigli, dal credito maturato, così riassunto:
fattura N° 04/2017/PA imponibile € 11.000,00 + INARCASSA € 440,00 = totale imponibile € 11.440,00 – IVA 2.516,80 – ritenuta d’acconto € 2.200,00 - per complessivi €13.956,80, emessa in data 01/06/2017 dall’Ing. Vincenzo Pinto a saldo delle prestazioni espletate relativamente a progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza circa gli interventi di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi, decurtata della complessiva somma di € 2.856,87, corrispondente all’importo relativo alla rateazione concessa dall’INARCASSA per il ripianamento del debito contributivo, il cui pagamento verrà effettuato direttamente da questo Ente per mezzo dei sei M.AV. elettronici inviati dalla stessa INARCASSA, da accreditare sul c.c. N° 13848262 presso la Banca Popolare di Sondrio;
7. di accogliere, altresì, la richiesta della Ditta Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali circa l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte di questa Stazione Appaltante, per il pagamento del debito contributivo dalla medesima contratto nella misura di € 2.361,74 nei confronti dell’I.N.P.S., di € 2.690,00 nei confronti dell’I.N.A.I.L. e di € 3.649,00 nei confronti della Cassa Edile della provincia di Taranto, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. N° 6776755 in data 15/05/2017;
8. di dare luogo alla procedura di pagamento sostitutivo da parte di questa Pubblica Amministrazione mediante decurtazione, autorizzata dalla Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali dal credito maturato, così riassunto:
fattura N°E/03, emessa in data 24/04/2017 a saldo delle competenze spettanti in riferimento all’appalto principale dei “Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi”, di importo ammontante a complessivi € 38.579,21 oltre I.V.A. al 10% pari a € 3.857,92, in uno

€42.437,13, circa la quale verrà, pertanto, operata la decurtazione della somma di €8.700,74, per il ripianamento del suddetto debito contributivo, il cui pagamento verrà effettuato direttamente da questo Ente mediante versamento della somma di € 2.361,74 in favore dell'I.N.P.S. con modello F24, versamento della somma di € 2.690,00 in favore dell'I.N.A.I.L. tramite accredito sul c.c. – codice IBAN: IT58Q0306903201100000300038 e versamento della somma di € 3,649,00 in favore della Cassa Edile della provincia di Taranto tramite accredito sul c.c. – codice IBAN: IT50V05385158010000000585118 presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata; dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente ;

9. di liquidare la fattura N° E/04 emessa dalla Team Edil S.r.l. Impresa di Costruzioni Generali in data 24/04/2017, a saldo dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, di importo ammontante a complessivi € 11.923,77 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.192,38, in uno €13.116,15, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente ;

10. di liquidare, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante, approvato con la D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 , al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi:

Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di riparazione e rinforzo presso la scuola Mater Christi						
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A						
RIBASSO		€ 46.877,85				
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4.137,12				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 51.014,97				
Aliquot	1%	Importo	€ 510,15			
TABELLA		E				
Compenso incentivante	80%	€ 408,12				
Fondo innovazione	20%	€ 102,03				
Ripartizione del compenso incentivante		Aliquot a	Importo o	Netto	Oneri riflessi	Totale
Collaboratori Tecnici		15%	61,22	-	46,27	14,95
	<i>ing. Francesco Comes</i>				11,57	3,74
	<i>ing. Davide Carlucci</i>				11,57	3,74
	<i>ing. Gianluca Saracista</i>				11,57	3,74
	<i>geom. Vito Mastronardi</i>				11,57	3,74
Verificatore del progetto	<i>ing. Roberto Marinelli</i>	5%	20,41	-	15,42	4,98
Collaboratori Amministrativi		10%	40,81	-	30,85	9,96
	<i>sig.ra Angela Gavarente</i>				10,28	3,32

<i>sig.ra Giuseppa Barbaccia</i>	10,28	3,32	13,60
<i>sig. Francesco Casamassima</i>	10,28	3,32	13,60

11. di far gravare la complessiva spesa di € 69.632,52 sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20260: “Adeguamento a norme scuole comunali” del Bilancio 2017 R.P.2016, dando atto che l’importo di progetto, pari a complessivi € 71.120,00, trova interamente copertura con fondi di bilancio mediante devoluzione della quota parte residuale del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Posizione N°6004586, a seguito dell’adempimento delle disposizioni previste nelle note prott. nn. 18869/2016, 23872/2016 e 23974/2016;
12. di dare atto che la presente determina diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
14. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Segreteria.

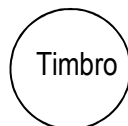
CUP: B84H16000600001

CIG DITTA: 688172966B

CIG PROFESSIONISTA: Z0A1D7D2A4

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del provvedimento
F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 21/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 05/06/2017

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis