



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1156
Data di registrazione	30/11/2021

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano” – Importo totale intervento: 980.000,00 – Importo contrattuale variato € 557.693,40 – CUP H57H14001110004 – CIG 7790020FDA – Approvazione Documenti Contabili Finali – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione ditta a saldo – Svincolo polizza definitiva.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile della “SUA Provincia di Brindisi” n. 439 del 13.06.2019, si aggiudicava l'appalto per i “*Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano*” all'operatore economico “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE), per il prezzo complessivo di € 484.950,85, oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato sull'importo a base d'asta di € 719.358,88, a fronte di un ribasso offerto del 34,76% e sulle somme non soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad € 15.641,12;
- che con Disposizione di Servizio n. 1, in data 22.07.2019 Prot. n. 15095, si autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via di urgenza;
- che con Determinazione n. 754 del 30.07.2019 si rimodulava il quadro economico a seguito del ribasso d'asta e dell'aggiudicazione lavori;
- che in data 19.08.2019 si consegnavano i lavori sotto riserva di legge alla ditta appaltatrice “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE), giusto relativo verbale in pari data, fissando la data di ultimazione degli stessi al 25.04.2020, in considerazione del fatto che l'art. 14 del Capitolato Speciale D'Appalto stabiliva in giorni 250 (duecentocinquanta) il termine utile per dare compiuti i lavori;
- che con “*Verbale di Riunione di Cordinamento Inizio Lavori*” in data 26.08.2019, acquisito agli atti dell'Ente in data 5.09.2019 al Prot. n. 17585, si dava atto del concreto inizio dei lavori;
- che con nota in data 4.09.2019, Prot. n. 17432, la ditta appaltatrice “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE) avanzava richiesta di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con provvedimento in data 5.09.2019 Prot. n. 17594, nel rispetto dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e così come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale D'Appalto:

- si autorizzava l'anticipo del 20% del valore del contratto d'appalto, pari ad € 484.950,85, quindi si fissava l'importo dell'anticipazione del 20% in € 96.990,17;
- si subordinava l'erogazione dell'anticipazione alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- che con provvedimento in data 24.09.2019, Prot. n. 18840, si stabiliva l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile della "SUA Provincia di Brindisi" n. 439 del 13.06.2019;
- che in data 3.10.2019, Rep. n. 1197, si sottoscriveva il "Contratto D'Appalto", registrato presso l'Ufficio Territoriale di Brindisi in data 18.10.2019 al n. 8104, tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – Impresa Individuale "VETRANO Salvatore" – per un importo contrattuale "a corpo" ed al netto dell'IVA pari ad € 484.950,85, di cui € 469.309,73 per lavori ed € 15.641,12 per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che con Determinazione n. 977 del 10.10.2019 si liquidava l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e così come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale D'Appalto;
- che in data 25.10.2019, Prot. n. 21431, in sostituzione della documentazione in data 22.10.2019, Prot. n. 21118, si trasmetteva, a cura del Direttore dei Lavori Arch. D'ANNA Paola, la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019, per complessivi € 168.970,00, di cui € 138.500,00 quale credito dell'impresa al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari ad € 871,16, e del recupero della quota dell'anticipazione del 20%, pari ad € 34.846,48, ed € 30.470,00 quale IVA al 22% sul credito netto dell'impresa, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18.10.2019;
 - Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019;
- che in data 28.10.2019, Prot. n. 21521, veniva presentata dalla ditta individuale appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) la fattura elettronica n. 6 del 25.10.2019, dell'importo totale di € 168.970,00, di cui € 138.500,00 di valore imponibile ed € 30.470,00 di valore IVA al 22%;
- che con Determinazione n. 1017 del 29.10.2019:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019;
 - si approvava il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019;
 - si liquidava alla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" la suddetta fattura elettronica e versare l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- che in data 13.12.2019, Prot. n. 25540, si trasmetteva, a cura del Direttore dei Lavori Arch. D'ANNA Paola, la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto l'8.12.2019, per complessivi € 357.783,94, di cui € 145.900,00 quale credito dell'impresa al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari ad € 1.788,92, e del recupero della quota dell'anticipazione del 20%, pari ad € 71.556,79, ed € 32.098,00 quale IVA al 22% sul credito netto dell'impresa, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto l'8.12.2019;
 - Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto l'8.12.2019;
- che in data 19.12.2019, Prot. n. 25895, veniva presentata dalla ditta individuale appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) la fattura elettronica n. 7 del 16.12.2019, dell'importo totale di € 177.998,00, di cui € 145.900,00 di valore imponibile ed € 32.098,00 di valore IVA al 22%;
- che con Determinazione n. 1243 del 23.12.2019:
 - veniva approvata la documentazione contabile relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto l'8.12.2019;
 - veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto l'8.12.2019;
 - veniva liquidata alla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" la suddetta fattura elettronica e veniva versato l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

- che con Determinazione n. 69 del 31.01.2020 veniva liquidata la fattura elettronica n. 01/2020 in data 9.01.2020, dell'importo complessivo di € 7.209,27, di cui € 6.931,99 per compenso professionale, € 277,28 per oneri previdenziali al 4%, e non soggetta ad IVA in quanto soggetta a regime fiscale "forfettario", presentata dal Geom. BRACCIALE Marcello in data 10.01.2020, Prot. n. 616;
- che con Determinazione n. 70 del 31.01.2020 veniva liquidata la fattura elettronica n. 01/2020 in data 17.01.2020, dell'importo complessivo di € 7.209,27, di cui € 6.931,99 per compenso professionale, € 277,28 per oneri previdenziali al 4%, e non soggetta ad IVA in quanto soggetta a regime fiscale "forfettario", presentata dall'Arch. D'ANNA Paola in data 20.01.2020, Prot. n. 1677;
- che con Determinazione n. 545 del 9.07.2020:
 - veniva approvato l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmessi dal CSE Geom. Marcello Bracciale in ottemperanza al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri e costituito dai seguenti elaborati:
 - Appendice al PSC;
 - Integrazione costi della sicurezza Covid;
 - Elenco Prezzi Covid;
 - venivano riconosciuti i costi aggiuntivi per oneri della sicurezza computati negli elaborati suddetti per complessivi € 897,60 oltre IVA come per legge.
 - veniva impegnata la spesa complessiva di € 1.095,07 sul Capitolo 5944, Missione 10, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-012 del bilancio dell'Ente;
- che con Deliberazione di G.C. n. 193 del 14.10.2020 veniva approvato il progetto di variante, ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano"*, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. D'ANNA Paola, consegnato in data 2.10.2020, Prot. n. 23210, dell'importo contrattuale, compresi oneri per la sicurezza, pari ad € 72.742,55 che, quindi, sommato all'importo contrattuale del progetto principale, pari ad € 484.950,85, determinava un importo contrattuale derivato pari ad € 557.693,40, oltre € 192.306,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in data 19.10.2020, Prot. n. 24643, tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – Impresa Individuale "VETRANO Salvatore" – veniva sottoscritto senza riserva alcuna l' "Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi" del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano"*;
- che con Determinazione n. 865 del 26.10.2020:
 - venivano affidati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori del progetto di variante alla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE), agli stessi patti e condizioni del "Contratto D'Appalto di Lavori" sottoscritto in data 3.10.2019, Rep. n. 1197, per il prezzo complessivo, già ribassato del 34,76% offerto in sede di gara, di € 72.742,55, oltre ad I.V.A. al 22% come per legge, di cui € 70.109,99 per lavori veri e propri ed € 2.632,56 per oneri per la sicurezza, subordinando, tuttavia, l'avvio dei lavori di cui al solo Lotto n. 1 alla acquisizione di autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di BR-LE-TA ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - veniva integrato l'impegno per spese tecniche già assunto in favore dell'Arch. D'ANNA Paola e del Geom. BRACCIALE Marcello con Determinazione n. 887 del 15.11.2018, con ulteriori complessivi € 6.905,60 come appresso dettagliati, da impegnare sul Capitolo 5944, Missione 10, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-012;
 - veniva dato atto:
 - che a seguito dell'approvazione del progetto di variante:
 - l'importo contrattuale avrebbe avuto un incremento di complessivi di € 72.742,55, oltre ad I.V.A. al 22% come per legge, di cui € 70.109,99 per lavori veri e propri ed € 2.632,56 per oneri per la sicurezza;
 - le spese tecniche da riconoscere ai tecnici incaricati, nella misura del 50% ciascuno, per la redazione del progetto di variante sarebbero state pari ad 6.640,00, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad e 265,60 e non soggetti ad IVA in quanto entrambi i professionisti godono del regime fiscale "forfettario", quindi per complessivi € 6.905,60;
 - che la somma complessiva dell'intervento, comprensiva del progetto di variante, pari ad € 750.000,00, sarebbe stata compresa nella somma complessiva dell'intervento, pari ad € 980.000,00, già impegnata sul Capitolo 5944, Missione 10, Programma 05, Titolo 02-02-01-09-12, del bilancio dell'ente (mutuo posizione n. 6014008/00);
 - che in data 20.11.2020, Prot. n. 27567, veniva trasmessa, a cura del Direttore dei Lavori Arch.

D'ANNA Paola, la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020, per complessivi € 159.210,00, di cui € 130.500,00 quale credito dell'impresa al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari ad € 2.572,86, e del recupero della quota dell'anticipazione del 20%, pari ad € 96.990,17, ed € 28.710,00 quale IVA al 22% sul credito netto dell'impresa, costituita da:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 14.11.2020;
- Certificato di Pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020;
- che in data 25.11.2020, Prot. n. 28059, veniva presentata dalla ditta individuale appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) la fattura elettronica n. 7/PA del 24.11.2020, dell'importo totale di € 159.210,00, di cui € 130.500,00 di valore imponibile ed € 28.710,00 di valore IVA al 22%;
- che con Determinazione n. 988 del 2.12.2020:
 - si approvava la documentazione contabile relativa al SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020;
 - si approvava il Certificato di Pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 14.11.2020;
 - si liquidava alla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" la suddetta fattura elettronica e si versava l'importo dell'IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- che con nota in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, il Direttore dei Lavori trasmetteva il "Certificato di Ultimazione Lavori", avvenuta in data 9.08.2021, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE);
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, comprensiva del Certificato di regolare Esecuzione, costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Verbale di visita dei luoghi;
 - Valutazione di regolare esecuzione;
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in data 8.11.2021;
- che in data 23.11.2021, Prot. n. 27591, la ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" presentava polizza n. 40001391008676 in data 22.11.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 55.780,49 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 55.769,34 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 11,15, con scadenza in data 22.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (8.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;
- che in data 22.11.2021, Prot. n. 27446, veniva presentata dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" la fattura elettronica n. 7/PA del 10.11.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%;
- che ad oggi risulta necessario procedere:
 - all'approvazione della documentazione contabile finale;
 - all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione";
 - alla liquidazione della fattura elettronica n. 7/PA del 10.11.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%, presentata in data 22.11.2021, Prot. n. 27446, dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore";
 - allo svincolo della Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) n. 40001391008221 in data 2.07.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 120.073,83 ovvero pari al 24,76% dell'importo contrattuale di € 484.950,85, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi

(LE) n. 40001391008221 in data 2.07.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 120.073,83 ovvero pari al 24,76% dell'importo contrattuale di € 484.950,85, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che la ditta "VETRANO Salvatore" ha ricevuto pagamenti in acconto per complessivi € 511.890,17, oltre IVA al 22% pari ad € 112.615,84, come di seguito dettagliati:

- € 96.990,17, oltre IVA al 22% pari ad € 21.337,84, liquidati con Determinazione n. 977 del 10.10.2019 quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;
- € 138.500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 30.470,00, liquidati con Determinazione n. 1017 del 29.10.2019, quale SAL n. 1 e C.P. n. 1;
- € 145.900,00, oltre IVA al 22% pari ad € 32.098,00, liquidati con Determinazione n. 1243 del 23.12.2019, quale SAL n. 2 e C.P. n. 2;
- € 130.500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 28.710,00, liquidati con Determinazione n. 988 del 2.12.2020, quale SAL n. 3 e C.P. n. 3;

VISTO il "Certificato di Ultimazione Lavori" acquisito agli atti dell'Ente in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE), con il quale il Direttore dei Lavori certifica la fine degli stessi in data 9.08.2021 ovvero in tempo utile;

VISTA la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE), costituita da:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Sato Finale dei Lavori;
- Verbale di visita dei luoghi;
- Valutazione di regolare esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in data 8.11.2021;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione, in particolare dal "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 8.11.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE), che il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "VETRANO Salvatore" con Contratto D'Appalto di Lavori in data 3.10.2019, Rep. n. 1197, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto e la variante in corso d'opera approvata e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Totale importo netto dei lavori di contratto variato:	€ 557.693,40
a dedurre acconti netti già corrisposti:	
- per anticipazione di contratto (20% dell'importo contrattuale):	€ 96.990,17
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1:	€ 138.500,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 2:	€ 145.900,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 3:	€ 130.500,00
- Totale importo netto deduzioni:	€ 511.890,17
- Credito netto complessivo dell'impresa:	€ 45.803,23
- Minore spesa tra somme autorizzate e spese:	€ 3,23
- Credito netto finale dell'impresa:	€ 45.800,00

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del Contratto D'Appalto in data 3.10.2019, su ogni stato di avanzamento lavori deve essere operata una ritenuta, di cui all'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello 0,50% dell'importo contrattuale netto, quindi, considerato che l'importo contrattuale è pari ad € 56.420,00 la corrispondente ritenuta deve almeno essere pari ad € 282,10;
- che, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva;

CONSIDERATO:

- che l'art. 28, c. 3, del Capitolato Speciale D'Appalto stabilisce che in nessun caso la rata di saldo può

- essere di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale;
- che l'art. 12, c. 4, lett. b), del Contratto D'Appalto in data 3.10.2019 stabilisce una misura minima della rata di saldo in nessun caso inferiore al 10% dell'importo contrattuale, inteso quale importo del contratto originario (€ 484.950,85) eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione (€ 557.693,40), quindi la rata di saldo sarà pari ad € 55.780,49, IVA al 10% esclusa;
 - che, ai sensi dell'art. 12, c. 6, del Contratto D'Appalto in data 3.10.2019, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo (€ 55.769,34) aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio (€ 11,15), con scadenza non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (8.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTO che la ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) ha prodotto in data 23.11.2021, Prot. n. 27591, polizza n. 40001391008676 in data 22.11.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 55.780,49 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 55.769,34 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 11,15, con scadenza in data 22.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (8.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 7/PA del 10.11.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%, presentata dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" in data 22.11.2021, Prot. n. 27446;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS 28625025, data richiesta 11.11.2021, scadenza validità 11.03.2021, attestante che la ditta affidataria "VETRANO Salvatore" – C.F. ...OMISSIS... – con sede in Veglie (LE) – 73010 – alla Via Caravaggio s.n.c. – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE;

VISTO, pertanto, che alla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) può essere liquidata la somma complessiva, a saldo, di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso "Banca Popolare Pugliese" e identificato dall'IBAN ...OMISSIS...;

DATO ATTO che la somma complessiva da liquidare di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%, è compresa nell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 980.000,00, e trova copertura nel Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 102 del 19.12.2018 e da ultimo rimodulato, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, con Determinazione n. 754 del 30.07.2019, già impegnata sul Capitolo 5944, Missione 10, Programma 05, Titolo 02-02-01-09-12, del bilancio dell'ente (mutuo posizione n. 6014008/00);

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H14001110004**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **7790020FDA**;

RITENUTO dover determinare a riguardo:

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “*Codice dei Contratti Pubblici*”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 52 del 14.03.2019 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 106 del 28.12.2018 che nomina lo scrivente Arch. PERRONE Diego Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fase dell’affidamento e dell’esecuzione dei “*Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano*”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell’1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica “D”, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. **DI APPROVARE** la documentazione contabile finale trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, tutta controfirmata senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE), costituita da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Sato Finale dei Lavori;
 - Verbale di visita dei luoghi;
 - Valutazione di regolare esecuzione;
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in data 8.11.2021.
3. **DI PRENDERE ATTO** del “Certificato di Ultimazione Lavori” acquisito agli atti dell’Ente in data 17.11.2021, Prot. n. 27069, firmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE), con il quale il Direttore dei Lavori certifica la fine degli stessi in data 9.08.2021 ovvero in tempo utile.
4. **DI APPROVARE**, in particolare, il “Certificato di Regolare Esecuzione” in data 8.11.2021, controfirmato senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice “VETRANO Salvatore” da Veglie (LE), che il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice “VETRANO Salvatore” con Contratto D’Appalto di Lavori in data 3.10.2019, Rep. n. 1197, sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto e la variante in corso d’opera approvata e liquida il credito dell’impresa come segue:
 - **Totale importo netto dei lavori di contratto variato:** **€ 557.693,40**

a dedurre acconti netti già corrisposti:

- per anticipazione di contratto (20% dell'importo contrattuale): € 96.990,17
- per emissione Certificato di Pagamento n. 1: € 138.500,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 2: € 145.900,00
- per emissione Certificato di Pagamento n. 3: € 130.500,00
- **Totale importo netto deduzioni:** € **511.890,17**
- **Credito netto complessivo dell'impresa:** € **45.803,23**
- **Minore spesa tra somme autorizzate e spese:** € **3,23**
- **Credito netto finale dell'impresa:** € **45.800,00**

5. **DI PRENDERE ATTO** della polizza n. 40001391008676 in data 22.11.2021, di cui all'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" da Veglie (LE) in data 23.11.2021, Prot. n. 27591, rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) pari ad € 55.780,49 ovvero pari all'importo della rata di saldo di € 55.769,34 aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio pari ad € 11,15, con scadenza in data 22.11.2023 quindi non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (8.11.2021), rilasciata conformemente allo schema 1.4 allegato al D.M. 19.01.2018, n. 31.
6. **DI LIQUIDARE** la allegata fattura elettronica n. 7/PA del 10.11.2021, dell'importo totale di dell'importo totale di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%, presentata dalla ditta appaltatrice "VETRANO Salvatore" in data 22.11.2021, Prot. n. 27446, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso "Banca Popolare Pugliese" e identificato dall'IBAN ...OMISSIS....
7. **DI SVINCOLARE** la Polizza fideiussoria definitiva rilasciata da "TUA ASSICURAZIONI S.p.a." Agenzia di Trepuzzi (LE) n. 40001391008221 in data 2.07.2019, costituente cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo pari ad € 120.073,83 ovvero pari al 24,76% dell'importo contrattuale di € 484.950,85, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
8. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS_28625025, data richiesta 11.11.2021, scadenza validità 11.03.2021, attestante che la ditta affidataria "VETRANO Salvatore" – C.F. ...OMISSIS... – con sede in Veglie (LE) – 73010 – alla Via Caravaggio s.n.c. – risulta regolare nei confronti di INPS, INAL e CNCE.
9. **DI DARE ATTO** dai provvedimenti agli atti del procedimento:
 - che la somma complessiva da liquidare di € 55.876,00, di cui € 45.800,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.076,00 per IVA al 22%, è compresa nell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 980.000,00, e trova copertura nel Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 102 del 19.12.2018 e da ultimo rimodulato, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, con Determinazione n. 754 del 30.07.2019, già impegnata sul Capitolo 5944, Missione 10, Programma 05, Titolo 02-02-01-09-12, del bilancio dell'ente (mutuo posizione n. 6014008/00);
 - che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell'effettuazione presente pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell'Ente;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H14001110004**;
 - che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **7790020FDA**.
10. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
11. **DI DARE ATTO**, altresì, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7,

COPIA

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 24/11/2021

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5944	2021	786	2021	2986	VETRANO SALVATORE	55876,00

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 30/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1770

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 30/11/2021
