



**COMUNE DI MARZI**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° Reg. Servizio Tecnico	<b>41</b>	del	<b>25/03/2024</b>
-----------------------------	-----------	-----	-------------------

N° Reg. Generale	<b>79</b>
---------------------	-----------

OGGETTO: "Interventi di demolizione e ricostruzione edificio scolastico - Scuola T.Ortale " -  
Liquidazione a saldo fattura secondo sal e acconto fattura terzo sal.  
CUP: F57D17000160001 CIG: 84244056ED

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. nr. 2901 del 06/10/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, si determina quanto segue.

Premesso:

- che con D.G.C. n. 03 del 19/01/2017 si dava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la partecipazione del Comune di Marzi all'avviso pubblico della Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore 5 – Lavori Pubblici, avente ad oggetto la *Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici*, pubblicato in data 13 dicembre 2016;
- che, a seguito di quanto sopra riportato, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Guerino Vizza redigeva un progetto definitivo dell'importo complessivo di € 999.886,71 di cui € 783.955,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 215.931,71 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con D.G.C. n. 34 del 23/03/2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo di "Interventi di demolizione e ricostruzione edificio scolastico - Scuola T.Ortale in Marzi" dell'importo complessivo di € 999.886,71 di cui € 783.955,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 215.931,71 per somme a disposizione dell'amministrazione redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Guerino Vizza;
- che con determina del S.T n. 76/157 del Reg.Gen. dell'11/06/2019, a seguito di procedura di gara, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva - Direzione Lavori – Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione – Contabilità e Misura "Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria T. Ortale in base al Piano d'azione Calabria istruzione e formazione" al RTP dell' Ing. Gerardo Molinaro (C.F. MLNGRD77C13D086A - P. IVA 02633610783), iscritto all'Albo degli Ingegneri (sez. A) della Provincia di Cosenza al n. 3720;
- che con D.G.C. n. 52 del 04/09/2020 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'opera "Interventi di demolizione e ricostruzione edificioscolastico - Scuola T.Ortale sulla base del "Piani d'azione Calabria istruzione e formazione - valorizzazione e sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale in Calabria" azione 10.7.1 - OT10 del POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 (struttura in acciaio - classe d'uso IV)", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese dell'Ing. Gerardo Molinaro, dell'importo complessivo di € 1.053.180,33, di cui € 1.040.906,47 per lavori e oneri della sicurezza ed € 242.854,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determina n. 11 del 23/01/2021 [ nr. 26 del Reg. Gen.] si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di "Interventi di demolizione e ricostruzione edificio scolastico - Scuola T.Ortale" all'operatore economico ATI "Chiodocostruzioni Srls - Cieffe sas di Camillo' Francesco & C. S.a.s." la quale ha conseguito il punteggio finale migliore di 90,56/100 effettuando un ribasso pari al 4,125% per un importo di aggiudicazione pari ad € 982.649,55 oltre oneri di sicurezza pari ad € 28.252,50 per un totale complessivo di € 1.010.902,00 oltre iva nella misura di legge;
- che, in data 10/05/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n° rep 357 tra il Comune di Marzi e l'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori;

- che in data 09/06/2021 sono stati consegnati i lavori di che trattasi e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- che con determina n. 200/356 del Reg. Gen. del 28/10/2021 si è provveduto a liquidare la fattura n. 5\_21 del 27/10/2021 pari ad 155.915,38 oltre Iva al 10% pari ad € 15.591,54 per un totale di € 171.506,92 relativa **all'anticipazione del 20%** sull'importo di 779.596,90 finanziati dal Miur e sui quali si è potuta richiedere l'anticipazione del 20% corrispondente ad € 155.915,38 oltre Iva del 10% pari ad € 15.591,54 per un totale di € 171.506,92 in riferimento ai lavori riportati in oggetto e in favore dell'ATI "Chiodocostruzioni Srls - Cieffe sas di Camillo' Francesco & C. S.a.s.", quale quota di anticipazione pari al 20% sull'importo di contratto;
- che con determina n. **76/147 del Reg. Gen. del 30/04/2022** è stato approvato il **primo sal** con il relativo Certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo pari ad ad € 383.689,00 oltre iva al 10 % pari ad € 38.368,90 per un totale di € **422.057,90**, al netto delle ritenute dello 0,50%, per infortuni pari ad € 2.286,73 e del recupero dell'anticipazione del 20% pari ad € 71.368,96;
- che con determina n. **15/26 del Reg. Gen. del 23/01/2023** è stato approvato il **secondo sal** con allegato il relativo Certificato di pagamento n. 2 di importo pari ad € 59.879,00, oltre IVA al 10% pari a € 5.987,90 e quindi per un totale di € **65.866,90** al netto della ritenuta dello 0,50%, pari ad € 2.643,60 e dell'anticipazione pari ad € 82.506,86;
- che con determina n. **109/169 del Reg. Gen. del 10/07/2023** è stato approvato il **terzo sal** con allegato il relativo Certificato di pagamento n. 3 di importo pari ad € **189.490,00** oltre iva al 10 % pari ad € 18.949,00 per un totale di € 208.439,00 al netto della ritenuta dello 0,50%, e dell'anticipazione;
- che l'importo dei lavori relativo al primo sal è stato regolarmente liquidato;

**Considerato che** la ditta appaltatrice dei lavori in virtù di quanto sopra riportato provvedeva ad emettere le seguenti fatture:

- **fattura nr. 2 del 06/04/2023** – prot. nr. 1095 del 07/04/2023 – pari ad € 58.879,00 oltre iva al 10% pari ad € 5.987,00 per un totale di € **65.866,90** relativa al **secondo certificato** di pagamento;
- **fattura nr. 9 del 11/07/2023** – prot. nr. 2010 del 13/07/2023 – pari ad € 189.490,00 oltre iva al 10% pari ad € 18.949,00 per un totale di € **208.439,00** relativa al **secondo certificato** di pagamento, acconto di € 151.657,37;
- in data 25/03/2024 il Miur procedeva ad erogare parte della somma rendicontata riferita al secondo e al terzo s.a.l. pari ad € **211.536,37**;
- che per quanto sopra riportato, si può procedere alla liquidazione a saldo del secondo s.a.l. e alla liquidazione in acconto del terzo s.a.l.

Visto il durc numero protocollo Numero Protocollo INAIL\_41654854 Data richiesta 04/12/2023 Scadenza validità 02/04/2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore

#### **D E T E R M I N A**

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di presende atto dell'erogazione della somma da parte del Miur avvenuta in data 25/03/2024 di € **211.536,37** da incassare sul finanziamento relativo all'intervento;

Di liquidare in favore della ditta "Chiodo Costruzioni s.r.l.s." con sede in Bianchi (CS) in via Palinudo nr. 336 – C.F. P.Iva 03430230783:

- la **fattura nr. 2 del 06/04/2023** – prot. nr. 1095 del 07/04/2023 – pari ad € 59.879,00 oltre iva al 10% pari ad € 5.987,90 per un totale di € **65.866,90** relativa al **secondo certificato** di pagamento;

- **acconto di € 145.669,47 sulla fattura nr. 9 del 11/07/2023** – prot. nr. 2010 del 13/07/2023 – pari ad € 189.490,00 oltre iva al 10% pari ad € 18.949,00 per un totale di **€ 208.439,00** relativa al **secondo certificato** di pagamento;

Di dare atto che la restante somma di € 62.769,53 c.i. relativa al saldo del terzo sal sarà corrisposta alla ditta “Chiodo Costruzioni s.r.l.s.” con sede in Bianchi (CS) in via Palinudo nr. 336 – C.F. P.Iva 03430230783, non appena ci sarà disponibilità in base al finanziamento ottenuto;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 6 commi 2 e 7 del DPR n.62 del 16 aprile 2016, e art.42 del D.Lgs. 50/2016, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi a capo del dirigente competente ad adottare il presente atto;

Di accertare, 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;

Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare i lavori suddetti deriva dal finanziamento assegnato con D.M. (Miur) 1007/2017, pubblicato sulla G.U. del 20/02/2018 e sulla G.U. del 21/03/2018 risorse fondo art. 1 comma 140 legge 232/2016 per un importo di € 999.88,71 e dall'incentivo previsto dal D.M. 16 Febbraio 2016 tramite il GSE pari ad € 296.698,28;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Calabria - Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità – Settore - Lavori Pubblici;

Di ribadire che il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii è l'Ing. Guerino Vizza.

**Di dare atto:**

- che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 84244056ED;
- che il CUP assegnato al progetto in argomento, è il seguente: F57D17000160001.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Guerino Vizza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile 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-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
.....rilascia:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Teresa Cicirelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
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:					
Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Piano dei Conti	Cap
4	101	2	200	2.02.01.09.003	622
Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Teresa Cicirelli					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.					

