

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura ,soggiorno e turismo

Ufficio Tecnico

Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V

N. 64/UTC del 11/04/2022

R.G. 121

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OLMITELLO.
LIQUIDAZIONE SAL N. 1 DITTA MS COSTRUZIONI.
CUP: I93H19000660001- CIG: 863145452B

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile, nel proprio Ufficio,

IL Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n.24 del 09.02.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di "Messa in sicurezza dell'alveo di Olmitello" per l'importo complessivo di € 850.000,00;
- con determinazione n.22/UTC del 12.02.2021 è stata indetta procedura di gara negoziata telematica, previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo. n.50/2016 sostituito dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020 e ss. mm. ed ii., con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del Codice degli Appalti e ss. mm. ed ii., per l'appalto dei lavori di "Messa in Sicurezza dell'alveo di Olmitello";
- con Delibera di Giunta Comunale n.24 del 09.02.2021 si è, altresì, deliberato di nominare come R.U.P. l'ing. Crescenzo Ungaro, quale Responsabile del V Settore del Comune di Barano d'Ischia;
- con Determinazione n.76/UTC del 24/05/2021 si è rettificata la determina n.22/UTC del 12/02/2021 e si è rimodulato il quadro tecnico economico come di seguito:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OLMITELLO

1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	565.830,69
2)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	11.749,90
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	577.580,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B.1	Imprevisti	€	14.341,67
B.2	Lavori in Economia e forniture previa fattura	€	2.425,45
B.3	SPESE TECNICHE		
	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della	€	56.695,14
B.3.1	sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità e certificato di regolare esecuzione		
B.3.2	Supporto al Rup	€	11.306,98
B.3.3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	12.290,21
B.3.4	Relazione Geologica	€	1.000,00
B.3.5	Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	15.534,82
B.3.6	Fondo Incentivante	€	11.551,61
B.3.7	Spese per pubblicità e commissioni giudicatrici	€	8.646,48
	tot. B.3	€	117.025,24
B.4	Oneri di scarica	€	38.212,20
B.5	Economie di gara comprensivo di cassa ed iva	€	6.255,20
B.6	I.V.A ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,00%	€ 3.873,09
	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 57.758,06
	I.V.A. su Imprevisti	10,00%	€ 1.434,17
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,00%	€ 22.154,05
	I.V.A. su oneri di scarica e lavori in economia	22,00%	€ 8.940,28
	tot. B.6	€	94.159,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	272.419,41
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	<u>850.000,00</u>

- con Verbale di gara n.1 del 23/06/2021, n.2 del 28/06/2021 si è dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della gara dei lavori di "Messa in sicurezza dell'alveo di Olmitello" l'operatore economico "M.S. COSTRUZIONI S.R.L." con sede alla Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), P.IVA:09140311003, per un ribasso percentuale di 28,675%, quindi per un importo contrattuale di € 415.328,64 di cui oneri per la sicurezza € 11.749,90 oltre Iva come per legge;
- dall'istruttoria, nel rispetto dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., risultano verificati i requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
- attraverso il portale AVCpass dell'ANAC sono stati acquisiti i documenti di comprova dei requisiti resi in fase di gara dall'aggiudicatario così come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- con determina n. 131 del 11/08/2021 n. 255 R.G. sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "Messa in sicurezza dell'alveo di Olmitello" all'operatore economico "M.S. COSTRUZIONI S.R.L." con sede alla Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), P.IVA:09140311003, che ha offerto un ribasso economico pari al 28,675% (ventotto/675

per cento), pari ad € 403.578,74 di cui € 11.749,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;

- la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, è stato definito come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OLMITELLO			
1)	TOTALE LAVORI A MISURA	€	565.830,69
2)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	11.749,90
3)	Ribasso offerto (28,675%)	€	162.251,95
4)	Lavori al netto del ribasso	€	403.578,74
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI POST GARA 1) + 2)	€	415.328,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B.1	Imprevisti	€	14.341,67
B.2	Lavori in Economia e forniture previa fattura	€	2.425,45
B.3	SPESE TECNICHE		
	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità e certificato di regolare esecuzione	€	56.695,14
B.3.1			
B.3.2	Supporto al Rup	€	11.306,98
B.3.3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	12.290,21
B.3.4	Relazione Geologica	€	1.000,00
B.3.5	Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	15.534,82
B.3.6	Fondo Incentivante	€	11.551,61
B.3.7	Spese per pubblicità e commissioni giudicatrici	€	8.646,48
	tot. B.3	€	117.025,24
B.4	Oneri di scarica	€	38.212,20
B.5	Economie di gara comprensivo di cassa ed iva	€	184.732,34
B.6	I.V.A ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE :		
	C.N.P.A.I.A. 4%	4,00%	€ 3.873,09
	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 41.532,86
	I.V.A. su imprevisti	10,00%	€ 1.434,17
	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,00%	€ 22.154,05
	I.V.A. su oneri di scarica e lavori in economia	22,00%	€ 8.940,28
	tot. B.6	€	77.934,45
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	434.671,36
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	850.000,00

IL PROGETTISTA

- è stato stipulato contratto d'appalto rep. 103/2021 in data 29/09/2021 e registrato ad Ischia (NA) il 29/09/2021 al n. 40420 Serie 1T;
- in data 10/11/2021 l'ing. Sergio Ferrara, in qualità di D.L. ha provveduto alla consegna delle aree oggetto dei lavori, *come da verbale di pari data*;
- Con nota pec del 09/04/2022 il direttore dei Lavori ing. Sergio Ferrara ha trasmesso gli atti contabili ed il certificato di pagamento relativi al SAL n. 1;
- gli atti contabili relativi al 1° SAL sono costituiti da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 08.04.2022.
- dai suddetti atti risulta che l'impresa Ditta "M.S. COSTRUZIONI S.R.L." con sede alla Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), P.IVA:09140311003 ha eseguito lavori per € 110.550,00 comprensivi di IVA al 10%;

RITENUTO dover:

- approvare gli atti contabili trasmessi in data 09.04.2022 a mezzo pec dal D.L. ing. Sergio Ferrara e consistenti nella seguente documentazione:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 08.04.2022.
- approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento, ing. Crescenzo Ungaro, in data 08.04.2022 ammontante ad € 110.550,00 (Euro centodiecimilacinquecentocinquanta/00) comprensivo di IVA al 10% come per legge;
- doversi procedere alla liquidazione alla ditta "M.S. COSTRUZIONI S.R.L." con sede alla Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), P.IVA:09140311003, della fattura elettronica n. 11 del 11.04.2022 di € 110.550,00, comprensiva di IVA al 10%;
- doversi procedere alla liquidazione al Direttore Lavori ing. Sergio Ferrara della fattura n. 11/22 del 09/04/2022, dell'importo di € 8.436,27 comprensiva di IVA e CPA;

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 8 del 18.02.2022 con il quale si individua come Responsabile del V Settore l'ing. Crescenzo Ungaro;
- Il D.U.R.C. della ditta "MS Costruzioni srl." Con sede in Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), in corso di validità, attestante la regolarità contributiva;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 19 Aprile 2000 n°145 e ss. mm. ed ii.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

RITENUTO dover provvedere in merito,

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

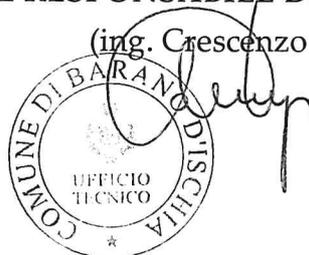
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di approvare** la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
- **di liquidare** la fattura n.11 del 11/04/2022 a favore della ditta **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede alla Via degli Artisti, 23 -Roma (RM), P.IVA:09140311003, della somma complessiva di € 110.500,00 compreso IVA al 10% come per legge;
- **di liquidare** la fattura n. 11/22 dell'importo complessivo di € 8.436,27 comprensiva di IVA e CPA per le prestazioni rese di Direzione Lavori dall'ing. Sergio Ferrara da Salerno via Agostino Nifo 2 – P.I. IT01474740766;
- **di confermare** che tali spese trovano copertura finanziaria sulle risorse di cui alla Legge n.205 del 27/12/2017 art.1 comma852 "Contributo anno 2020 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" al capitolo n.3254/03;

- **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*");
 - va inviata al Segretario Comunale per i controlli di cui all'art. 147 bis del summenzionato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
 - va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
 - in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale ai sensi dell'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche e d integrazioni;
- **di attestare**, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

(ing. Crescenzo Ungaro)



Comune di Barano d'Ischia

Provincia di Napoli

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OLMITELLO

COMMITTENTE: Comune di Barano d'Ischia

IMPRESA: M.S.Costruzioni srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 100'500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/09/2021 repertorio n. 103/21 registrato a Napoli in data 29/09/2021 al n. 40420 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	126'440,82
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	126'440,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	632,20
Recupero anticipazione 20%	25'288,16
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	25'920,36
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	100'500,00
per I.V.A. al 10%	10'050,00
TOTALE GENERALE euro	110'550,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 100'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centomilacinquecento/00).

Data, 08/04/2022

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del
Procedimento

Firmato digitalmente da:

FERRARA SERGIO

Firmato il 08/04/2022 12:10

Seriale Certificato: 16856120

Valido dal 17/01/2020 al 17/01/2023



ASSICURAZIONE OPERAI	
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA 14395166-17 PAT 92136752-31	
Il Direttore dei Lavori	

TOTALE	0,00
anticipazione	124 599,00

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09140311003
 Codice fiscale: 09140311003
 Denominazione: M.S. COSTRUZIONI - SOCIETA' A
 RESPONSABILITA' LIMITATA
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Via Degli Artisti, 23
 Comune: Roma Provincia: RM
 Cap: 00187 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 83000730636
 Denominazione: Comune di Barano d'Ischia
 Indirizzo: Via Corrado Buono 1
 Comune: Barano d'Ischia Provincia: NA
 Cap: 80072 Nazione: IT

Terzo Intermediario

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
D01 fattura		11	11-04-2022	LX380I

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 103 del 29-09-2021 CUP: I93H19000660001 CIG: 8631454528						
	1 SAL RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OLMITELLO - CUP: I93H19000660001- CIG: 8631454528	1,00	100.500,00			10,00	100.500,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
(scissione dei pagamenti) *A versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, PR n. 633/72	10,00			100.500,00	10.050,00
Importo bollo					
	Sconto/Maggiorazione		Arr.		Totale documento
					110.550,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
IP05 Bonifico	Beneficiario M.S. COSTRUZIONI S.R.L. IBAN IT38H0344003222000000165200 Banco Desio della Brianza S.p.A.	Data scadenza 11-05-2022	100.500,00

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **11**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LX380I**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01474740766**
Codice fiscale: **FRRSRG70L07G942O**
Nome: **Sergio**
Cognome: **Ferrara**
Titolo: **Ingegnere**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEGLI INGEGNERI**
Provincia di competenza dell'Albo: **PZ**
Numero iscrizione all'Albo: **1486**
Data iscrizione all'Albo: **1998-07-24** (24 Luglio 1998)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Agostino Nifo**
Numero civico: **2**
CAP: **84126**
Comune: **Salerno**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **sergio.ferrara@idraulicambiente.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000730636**
Denominazione: **Comune di Barano D'Ischia - UFFICIO TECNICO -
LAVORI PUBBLICI**

Dati della sede

Data contratto: **2020-11-04** (04 Novembre 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **i93h19000660001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **83589453A1**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorario DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DI OMITELLO"**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6695.45**
Valore totale: **6695.45**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6695.45**
Totale imposta: **1473.00**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **267.82**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non soggette - altri casi**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-04-08** (08 Aprile 2022)
Importo: **7097.18**
Istituto finanziario: **che banca!**
Codice IBAN: **IT92S0305801604100571666091**