



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 27.08.2021

DETERMINA N° 1155 DEL 25/08/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL
RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - PAGAMENTO
SUBAPPALTATORE E SALDO CESSIONE DI CREDITO.**

Proposta di determina n° 1198 del 17/08/2021
Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - PAGAMENTO SUBAPPALTATORE E SALDO CESSIONE DI CREDITO.

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Visto che, con determinazione n. 1134 del 21.09.2020 il Responsabile del Settore LL.PP., assumeva l'impegno spesa di €. 288.391,20 piu'€. **7.470,31** di oneri per la sicurezza, per complessivi €. **295.861,51**, piu' I.V.A. al 22%, per un totale di €. **360.951,04**, dando atto della copertura finanziaria all'Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8 finanziato con Mutuo acceso con la **Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023**, in favore dell' Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia Via San Giovanni n.11 C, CF .. omissis .. - P.IVA 00672130861 relativa all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", e che il Responsabile del Servizio Finanziario, constatava la regolarità contabile e attestava la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 del suddetto impegno spesa, registrandolo con il numero Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8, per €. **360.951,04**;

Visto il Contratto d'Appalto Repertorio n. 4641 del 13/11/2020 registrato a Grosseto il 18/11/2020 serie 1 numero 26, con il quale il Comune di Castiglione della Pescaia affidava i lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", alla ditta Lunetta Salvatore per l'importo di €. **288.391,20** piu'€. **7.470,31** di oneri per la sicurezza, per complessivi €. **295.861,51**, piu' I.V.A. al 22%, per un totale di €. **360.951,04**;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 475 del 01/04/2021 con la quale e' stata approvata la perizia di variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", con la quale l'importo contrattuale passa ad € 294.304,97 oltre €. 7.470,31 di oneri per la sicurezza, per un importo quindi di lavori aggiuntivi per € 5.913,77 oltre IVA al 22%, per complessivi 7.214,80, registrandolo con il numero Impegno 560/21 Capitolo 21560.8;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 535 del 15/04/2021, con la quale questo ente prendeva atto che la ditta Lunetta Salvatore e' stata interamente conferita nella Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta

(CT) P.IVA 05816940877, con atto in Notaio Patrizia Patane' del 12/02/2021, Repertorio n. 16499, raccolta n. 10445;

Vista la contabilita' dei lavori dell'appalto in oggetto, redatta dal direttore dei lavori Geom. Simone Montagner in data 19/04/2021, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti fino a tale data ammonta ad €. 294.304,97, ed a seguito della quale il Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Merola emetteva in data 02/07/2021 il certificato di pagamento n. 2, in favore della ditta Societa' Costruzione & Restauri, per un importo di €. 27.923,00 oltre IVA di legge;

Dato atto che la fattura n.8 del 05/07/2021, presentata dal creditore Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, è atta a comprovare i diritti acquisiti dal creditore stesso per lo Stato d'Avanzamento dei Lavori Finale - Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 02/07/2021, che ammonta ad € 27.923,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 34.066,06, nei limiti dell'ammontare degli impegni definitivi assunti;

Visto che il Direttore dei Lavori Geom. Simone Montagner evidenziava alla ditta Costruzione e Restauri il danno effettuato dalla stessa durante i lavori di asfaltatura di Via Vespucci, consistente nel danneggiamento dei sensori magnetici dei dissuasori a scomparsa della via anzidetta;

Visto che per riparare i sensori magnetici dei dissuasori a scomparsa della via Vespucci, il Comando Polizia Municipale ha contattato la ditta ILES srl di Prato Via Franco Vannetti Donnini 81/1 – CF 01467840482 – P.IVA 00259280972, specializzata in lavori di regolamentazione automatizzata del traffico, segnaletica stradale luminosa, progettazione e realizzazione di sistemi di controllo accessi e gestione della sosta, la quale quantificava la riparazione anzidetta in €. 1.210,00 oltre IVA al 22%;

Visto che la ditta Costruzioni & Restauri, sollecitata dall'ente di provvedere a farsi carico delle spese del danno provocato ai sensori magnetici, autorizzava l'ente appaltante alla liquidazione delle spese occorrenti per la riparazione del danno, quantificate in €. 1.210,00 oltre IVA al 22%, somma da detrarre dall'ultimo SAL;

Ritenuto procedere con l'affidamento della riparazione dei sensori magnetici anzidetti, alla ditta ILES srl di Prato Via Franco Vannetti Donnini 81/1 – CF 01467840482 – P.IVA 00259280972, secondo il preventivo dalla stessa offerto che il Comando Polizia Municipale ha ritenuto congruo;

Visto il certificato di regolarità contributiva della Ditta ILES srl di Prato Via Franco Vannetti Donnini 81/1 – CF 01467840482 – P.IVA 00259280972, Prot. INAIL_27923014 del 18/06/2021, valido sino al 16/10/2021;

Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, dettate per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro;

Richiamato l'art.1 comma 3 della Legge n. 120 dell'11/09/2020, di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, che dispone che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto il **CIG ZF632BE061** per l'affidamento dei lavori di che trattasi (riparazione dissuasori Via Vespucci), da comunicare alla ditta per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Dato atto che il creditore Costruzioni e Restauri , ha assolto agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, presentando comunicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 con prot.n. 115331 del 04/05/2021, circa l'esistenza del proprio conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, il quale è contraddistinto dall'IBAN IT .. omissis ..;

Attesa, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della somma dovuta all'Appaltatore in dipendenza della fattura emessa dallo stesso, detratta la somma di €. 1.210,00 oltre IVA al 22% quali spese per il danno causato dalla Costruzioni e Restauri;

Vista, la Determinazione n. 1460 del 20/11/2020, di autorizzazione al subappalto per gli stessi lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", nei confronti della Ditta Società AGZ APPALTI srl, con sede legale in Via Giacomo Boni n. 15, Roma, CF. P.IVA 14809481006, per un importo di €. 115.000,00, oltre IVA;

Visto che con nota prot. n. 0020680 del 03/08/2021, la ditta Costruzioni e Restauri comunicava all'ente la quantificazione dei lavori eseguiti dalla succitata Impresa subappaltatrice allo stato finale dei lavori, inviando documentazione conservata agli atti dell'ufficio, dalla quale risulta, con dichiarazione sottoscritta da ambo le parti (appaltatore e subappaltatore), che il saldo dovuto per lavori eseguiti di cui al Contratto di Subappalto del 05/11/2020, alla AGZ APPALTI srl, ammonta ad un importo di lavori pari ad €. 7.500,00;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente ai sub-contrattenti dell'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando questi siano una microimpresa od una piccola impresa e rilevato che, così come risultante dalla documentazione rispettivamente inviata, la Ditta AGZ APPALTI srl risulta essere, così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016 e dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, una microimpresa, in quanto con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2milioni di euro;

Vista, inoltre, la fattura emessa dall'Impresa subappaltatrice AGZ APPALTI srl confronti dell'appaltatore principale, conservata agli atti, n. 116 del 02/08/2021 per un importo di €. 7.500,00 (esente IVA art. 17 c. 6 del D.P.R. 633/1972);

Viste le comunicazioni conservate agli atti dell'ufficio, inviate dall'Appaltatore, dal subappaltatore, per la comunicazione degli estremi del proprio conto corrente dedicato all'appalto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

Rilevato che il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante è qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore, il subappaltatore e la stessa Stazione Appaltante;

Attesa, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della somma dovuta all'Appaltatore in dipendenza della fattura emessa dallo stesso ed al pagamento diretto del subappaltatore e rilevato che nulla osta alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Dato atto che l'Impresa subappaltatrice AGZ APPALTI srl ha dichiarato di voler ricevere le proprie somme mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 44 Sacrofano, al seguente IBAN:

IT .. omissis ..

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 752 del 04/06/2021 con la quale si autorizzava la cessione di credito della ditta appaltatrice Costruzioni e Restauri, per la somma di € 170.800,00 in favore del cessionario Perna Elio & C. srl, con sede in Campagnatico, frazione Arcille, CF/P.IVA 00070270533, e che con il medesimo atto si pagava la somma di € 170.503,19 in favore della ditta Perna Elio & C. srl, prendendo atto che la rimanente quota pari ad € 269,81 sarebbe stata pagata al cessionario con il prossimo Stato d'avanzamento lavori;

Vista altresì la nota del 03/08/2021, conservata agli atti, con la quale la ditta Perna Elio & C. srl, con sede in Campagnatico, frazione Arcille, CF/P.IVA 00070270533, evidenziava a questo ente di vantare un credito nei confronti della ditta COSTRUZIONI & RESTAURI SRL, per aver eseguito forniture di materiale e ripristini all'impresa appaltatrice, soprarichiamata, per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", per una somma pari ad € 44.785,68, e quindi chiedeva all'ente la corresponsione diretta della somma dovuta, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del decreto Leg.vo 50/20216;

Considerato che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e del cessionario, tramite l'acquisizione dei seguenti DURC on line:

- 1) COSTRUZIONI & RESTAURI SRL : prot. INAIL_28701224, valido fino al 03/12/2021,
 - 2) PERNA ELIO E C SRLU : prot. INAIL_26053404, valido fino al 02/09/2021,
 - 3) AGZ APPALTI : prot. INAIL_26179708, valido fino al 11/09/2021,
- dai quali risultano tutti in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;

Richiamato il CUP del presente progetto : G97H19002130004;

Richiamato il CIG della gara dell'appalto principale: 8229205AC9 ;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) di prendere atto che la ditta Costruzioni & Restauri, appaltatrice dei lavori in epigrafe, ha danneggiato i sensori magnetici dei dissuasori a scomparsa della via Vespucci, il danno è stato quantificato in € 1.210,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.476,20 necessari per effettuare la riparazione, somma da detrarre dall'ultimo SAL;

2)di effettuare la seguente variazione di PEG : stornare la somma di €. 1.476,20 dal Capitolo 1110.10 al Capitolo 1112.6;

3)di provvedere ad accertare la somma di €. 1.476,20 al Capitolo 1070.3, quale trattenimento dell'importo dovuto all'ente a causa del danno causato dalla ditta appaltatrice Societa' Costruzioni & Restauri soprarichiamato;

4)di prendere atto che la spesa complessiva di €. €. **34.066,06 inerente** la fattura n.8 del 05/07/2021, presentata dal creditore **Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877**, per l'importo pari ad € 27.923,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 34.066,06, trova copertura finanziaria Impegno 1207/20 Capitolo 21560.8 finanziato con Mutuo acceso con la **Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023**;

5)di liquidare la seguente fattura elettronica:

N. ord.	CREDITORE	NOTE E FATTURE	
1	Costruzioni & Restauri	fattura n. n.8 del 05/07/2021	€. 34.066,06

in favore della **Societa' Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877**;

6)di **pagare** rispettivamente:

- €. **1.476,20** da reintroitare all'accertamento assunto al punto 3) del presente atto con reversele d'incasso di pari importo, corrispondente alla la spesa necessaria per riparare il danno provocato dalla ditta appaltatrice ai sensori magnetici di Via Vespucci;

- €. **7.500,00** (operazione esente IVA art. 17 c, 6 lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972) in dipendenza della fattura n. 116 del 02/08/2021 emessa nei confronti dell'Appaltatore, la Ditta AGZ APPALTI srl, con sede legale in Via Giacomo Boni n. 15, Roma, CF. .. omissis .. P.IVA 14809481006, mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 44 Sacrofano, al seguente IBAN:

IT .. omissis ..

-€ **269,81** in favore del cessionario Perna Elio & C. srl, con sede in Campagnatico, frazione Arcille, CF/P.IVA 00070270533, vista la cessione di credito autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n. 752 del 04/06/2021, nella quale di prendeva atto che una quota, pari appunto ad €. 269,8, sarebbe stata pagata al cessionario con il prossimo Stato d'avanzamento lavori, nel modo che segue :

bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Grosseto AG8, al seguente IBAN:

IT .. omissis ..

7)di affidare la riparazione dei sensori magnetici dei dissuasori a scomparsa della via Vespucci, alla ditta ILES srl di Prato Via Franco Vannetti Donnini 81/1 – CF 01467840482 – P.IVA 00259280972, per le motivazioni espresse in premessa, per la somma di €. 1.210,00 (**CIG ZF632BE061**) oltre IVA al 22%, per complessivi € **1.476,20 che si impegnano** con il presente atto al Capitolo 1112.6 del Bilancio 2021, in favore della ditta ILES srl;

8)di sospendere il pagamento della rimanente somma dovuta alla ditta Costruzioni & Restauri, di cui alla fattura n.8 del 05/07/2021, nell'attesa che l'ufficio provveda ad istruire, eventualmente insieme all'Ufficio Legale, il procedimento di richiesta di corresponsione diretta , presentata dalla ditta Perna Elio & C. srl, con sede in Campagnatico, frazione Arcille, CF/P.IVA 00070270533, di un credito vantato nei confronti della ditta COSTRUZIONI & RESTAURI SRL, per aver eseguito forniture di materiale e ripristini all'impresa appaltatrice, per l'appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia”, per una somma pari ad €. 44.785,68, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del decreto Leg.vo 50/2016;

9)di dare atto che le somme rimanenti saranno pagate con successivo atto determinativo.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE