



**COMUNE DI CONTROGUERRA**  
**Provincia di TERAMO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Tecnico

**N. 117 DEL 06-06-2024**

N. 282 DEL 06-06-2024 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

<b>OGGETTO:</b>	<b>Intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale - eliminazione barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore - CUP: J17D22000180004. Liquidazione a saldo ditta appaltatrice - CIG: 9755789BC1. Liquidazione a saldo tecnico incaricato - CIG: Z21399D9FF.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei, del mese di giugno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- in qualità di Responsabile del Servizio, giusto decreto sindacale prot. n. 5029 del 4 luglio 2023, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Atteso che** con propria determinazione n. 15 del 26/01/2023 è stato conferito tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera a), Dlgs 50/2016, al professionista **Arch. Moreno FARINA**, iscritto all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n. A 647, con studio in Grottammare in via Ischia I, 245, cod. fisc. FRBMRN77M07H769L - P.IVA: 02228890444, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità in riferimento all'opera pubblica "*intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004*";

**Dato atto che** in data 06/03/2023 prot. n. 1785 il professionista Arch. Moreno FARINA ha rimesso a questo Ente il progetto esecutivo riguardante "*intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004*" per un importo complessivo dell'opera di **€ 86.789,89** di cui €

65.548,48 per lavori (comprensivi di € 1.677,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 21.214,41 per somme a disposizione della stazione appaltante e contraddistinto dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo delle opere	€ 65.548,48
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.677,66
	Importo netto dei lavori a base di gara	€ 63.870,82
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 65.548,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
b.3	Imprevisti	€ 2.630,75
b.6	Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento sicurezza e contabilità	€ 11.568,21
b.9	Contributo incentivo RUP art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.310,97
b.10	Contributi previdenziali	€ 462,73
b.11	IVA su lavori in appalto 4%	€ 2.621,94
b.12	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 2.646,81
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 21.241,41</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 86.789,89</b>

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 07/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004"*, per un importo complessivo dell'opera di **€ 86.789,89** di cui € 65.548,48 per lavori (comprensivi di € 1.677,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 21.214,41 per somme a disposizione della stazione appaltante;

**Richiamata** la determinazione di area tecnica n. 184 del 17/04/2023 si è provveduto ad affidare i lavori alla DAMA Srl, p. IVA 01894850443, con sede in Ascoli Piceno in via dell'Aspo, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, giusto atto costitutivo Rep. 38092/23354 del 03/05/2023 a rogito del Dot. Notaio Donatella Calvelli in Ascoli Piceno formato da:

- a. DAMA Srl, p. IVA 01894850443 con sede in Ascoli Piceno in via Dell'Aspo, 62/A (ditta capogruppo);
- b. VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42; (ditta mandante);

l'esecuzione dei lavori di *"intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004"* mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo netto pari ad € 65.229,13 (comprensivo di € 1.677,66 per oneri della sicurezza) oltre IVA 4%, e quindi per complessivi lordi **€ 67.838,30**;

**Atteso che** i lavori sono stati consegnati in data 31.07.2023 e a seguito dei verbali e delle sospensioni concesse il tempo utile per dare i lavori compiuti scadeva in data 30.04.2024;

**Atteso che** il data 06/05/2024 con nota prot. n.3408 la Direzione lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione, con il quale si certifica che le opere di *intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante*

realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004 sono state regolarmente eseguite dall'ATI costituito da:

- a. DAMA Srl, p. IVA 01894850443 con sede in Ascoli Piceno in via Dell'Aspo, 62/A (ditta capogruppo);
- b. VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42; (ditta mandante);

**Atteso che** con propria determinazione n. 114 del 04/06/2024 è stato approvato, il Certificato di Regolare Esecuzione, depositato agli atti dell'ente, dei lavori di: *intervento di manutenzione straordinaria del palazzo municipale con eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di corpo ascensore CUP: J17D22000180004*, presentato dalla Direzione Lavori in data 06/05/2024 prot.n. 3408, da cui il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	Importo delle opere	€ 67.327,12	
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.692,82	
	Importo netto dei lavori a base di gara	€ 65.634,30	
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 67.327,12</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
b.3	Imprevisti	€ 0,00	
b.6	Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento sicurezza e contabilità	€ 11.568,21	
b.9	Contributo incentivo RUP art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.310,97	
b.10	Contributi previdenziali	€ 462,73	
b.11	IVA su lavori in appalto 4%	€ 2.693,08	
b.12	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 2.646,81	
b.13	Economie	€ 505,54	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 19.187,34</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 86.789,89</b>

**Atteso che** nel sopra citato atto costitutivo di ATI, viene altresì specificato che le imprese ivi raggruppate non instaurano né una organizzazione e né una nuova società di fatto, conservando pertanto la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

**Ritenuto** inoltre opportuno, con il presente atto, a seguito dell'approvazione del CRE dei lavori di che trattasi, procedere ad impegnare la somma complessiva di **€ 2.181,90** imputandola al Cap 2179/0 del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

**Vista** la fattura n. 17/2024 del 10/05/2024 emessa dalla ditta VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42, dell'importo complessivo di € 25.907,47 di cui € 24.911,03 di imponibile ed € 996,44 per IVA 4%;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42, giusto DURC prot. INAIL\_42465740 del 14/02/2024 con scadenza 13/06/2024;

**Vista** la fattura n. 3/01 del 22/05/2024 emessa dalla ditta DAMA Srl, p. IVA 01894850443, con sede in Ascoli Piceno in via dell'Aspo, 62/A, dell'importo complessivo di € 44.112,73 di cui €

42.416,09 di imponibile ed € 1.696,64 per IVA 4%;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta DAMA Srl, p. IVA 01894850443, con sede in Ascoli Piceno in via dell'Aspo, 62/A, giusto DURC prot. INAIL\_43829263 del 22/05/2024 con scadenza 19/09/2024;

**Vista** la fattura n. 13 del 16/05/2024 emessa dal professionista Arch. Moreno Farina, dell'importo complessivo di € 7.359,04 di cui € 6.032,00 di imponibile ed € 1.327,04 per IVA 22%, a saldo delle proprie competenze;

**Verificata** la regolarità contributiva del professionista Arch. Moreno Farina;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute in favore dei soggetti sopra indicati;

**Dato atto** che le somme sopra indicate risultano omnicomprensive di trattenute come per legge;

**Atteso che** l'importo complessivo di cui sopra rientra nel quadro economico dell'opera pubblica, finanziata con mutuo assunto presso la CC.DD.PP. posizione 6214786 stanziati sul Capitolo di uscita 2279/0 del bilancio dell'Ente;

**Visto** il CUP associato all'intero progetto: **J17D22000180004**;

**Visto** il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza;

#### DETERMINA

- 1) **RITENERE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendo anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ed in conseguenza;
- 2) **Di procedere**, per le ragioni di cui in premessa, a sub impegnare l'impegno n. 357/2022 assunto al Cap 2179/0 per la somma complessiva di € **2.181,90** in favore della ditta ATI DAMA Srl – VANNICOLA COSTRUZIONI Srl;
- 3) **DI LIQUIDARE e PAGARE** la somma complessiva di € 25.907,45 di cui € 24.911,03 di imponibile ed € 996,44 per IVA 4%, giusta fattura n. 17/2024 del 10/05/2024, emessa dalla ditta VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42;
- 4) **DI DARE ATTO** che la predetta somma, risulta impegnata al seguente intervento:

C.D.B.	Capitolo	Beneficiario	Gestione	Importo	CIG associato
01.05-2.02.01.09.999	2279/0 Imp. 357/2022 sub. 1	VANNICOLA COSTRUZIONI Srl	RESIDUI 2023	€ 25.907,47	<b>9755789BC1</b>

- 5) **Di provvedere al pagamento** della somma dovuta nel seguente modo:  
- € **24.911,03** (imponibile) a favore della ditta VANNICOLA COSTRUZIONI Srl, p. IVA 01725630444, con sede in Ascoli Piceno in viale Indipendenza, 42, accreditandola sul conto corrente intestato avente il seguente IBAN:

P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto																					
I	T	4	7	S	0	3	0	6	9	1	3	5	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	5

- € 996,44 riferita all'Iva da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72;

6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** la somma complessiva di € 44.112,73 di cui € 42.416,09 di imponibile ed € 1.696,64 per IVA 4%, giusta fattura n. 3/01 del 22/05/2024, emessa dalla ditta DAMA Srl, p. IVA 01894850443, con sede in Ascoli Piceno in via dell'Aspo, 62/A;

7) **DI DARE ATTO** che la predetta somma, risulta impegnata al seguente intervento:

C.D.B.	Capitolo	Beneficiario	Gestione	Importo	CIG associato
01.05-2.02.01.09.999	2279/0 Imp. 357/2022 sub. 1	DAMA Srl	RESIDUI 2023	€ 41.930,83	<b>9755789BC1</b>
01.05-2.02.01.09.999	2279/0 Imp. 357/2022 sub. 2	DAMA Srl	RESIDUI 2023	€ 2.181,90	<b>9755789BC1</b>
TOTALE				€ 44.112,73	

8) **Di provvedere al pagamento** della somma dovuta nel seguente modo:

- € 42.416,09 (imponibile) a favore della ditta DAMA Srl, p. IVA 01894850443, con sede in Ascoli Piceno in via dell'Aspo, 62/A, accreditandola sul conto corrente intestato avente il seguente IBAN:

P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto
I	T	8 7	Y 0 5 3 8 7	1 3 5 0 4	0 0 0 0 4 2 0 0 5 3 5 3

- € 1.696,64 riferita all'Iva da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72;

9) **DI LIQUIDARE e PAGARE** la somma complessiva di € 7.359,04 di cui € 6.032,00 di imponibile e € 1.327,04 per IVA 22%, giusta fattura n. 13 del 16/05/2024, emessa dal professionista Arch. Moreno Farina, con studio in Grottammare;

10) **DI DARE ATTO** che la predetta somma, risulta impegnata al seguente intervento:

C.D.B.	Capitolo	Beneficiario	Gestione	Importo	CIG associato
01.05-2.02.01.09.999	2279/0 Imp. 357/2022 sub. 1	Arch. MORENO FARINA	RESIDUI 2022	€ 7.359,04	<b>Z21399D9FF</b>

11) **Di provvedere al pagamento** della somma dovuta nel seguente modo:

- € 7.359,04 (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) a favore del professionista Arch. Moreno Farina, accreditandola sul conto corrente intestato avente il seguente IBAN:

P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto
I	T	7 7	Y 0 8 7 6 9	6 9 6 9 0	0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 5

12) **Di dare atto che** la spesa complessiva di € 77.379,24 trova copertura finanziaria con fondi propri di bilancio dell'Ente mediante la contrazione di mutuo CDP Spa posizione n. 6214786;

13) **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Dalila Pulcini.

14) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

15) **DI RICHIAMARE** il CUP associato all'intero progetto **J17D22000180004**;

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dalila Pulcini



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 12-06-2024

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dalila Pulcini

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 07-06-2024

Il Responsabile del Servizio  
f.to Federica D'Antonio

---

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 12-06-2024

Il Responsabile del Servizio  
Dalila Pulcini