



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 400 del 27-06-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 204 DEL 27-06-2024

Oggetto: REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO_ LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZI TECNICI ARCH. GUIDO IAMPIERI

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che con nota acquisita al prot. n. 1045 del 05/02/2019 il Coni – Unità Sport e Periferie - ha comunicato che il Comune di Valle Castellana è beneficiaria di un finanziamento di € 400.000,00 inserito nel nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie”;
- che il Fondo suddetto prevede un finanziamento destinato all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana per complessivi Euro 400.000,00 per l'attuazione dell'Intervento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. CAPOLUOGO);
- che la copertura della spesa sarà garantita per **€ 400.000,00 con il contributo “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni alla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie” e per € 640,18 con fondi di bilancio del corrente esercizio;**
- che con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia D'Agostino e dunque sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori con nota sindacale del 02/11/2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dell'Area tecnica, reg. gen. 369 del 23.07.2019, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, è stato incaricato il professionista Arch.

- Guido Impieri con studio tecnico in Via Fonte Noce n. 36 – 64021 – Giulinaova (TE), C.F. MPRGDU87R08H769W - P.I. 01857740672, iscritto all'Ordine degli Architetti di Teramo;
- che l'Arch. GUIDO IAMPIERI in data **19/05/2020, con propria nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 3073**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all' "Intervento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. CAPOLUOGO);
 - che con **deliberazione di G.C. del Comune di Valle Castellana, n. 38 del 26/06/2020** è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi - Legge n.9 del 23.01.2016 - Fondo "Sport e Periferie" per l'importo complessivo di € 400'640.18;
 - che con **Determinazione dell'Area Tecnica reg. 419 del 09.02.2020** è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2. della L. 108/2021, per l'intervento di REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO;
 - che con **Determinazione dell'Area Tecnica reg. 548 del 15.10.2021**, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – p.iva 01529180679 in qualità di CAPOGRUPPO del costituendo RAGGRUPPAMENTO con l'IDRAULICA PAGLIARE DI GEN. ESUL. SNC (MANDANTE) con sede in Contrada Stampalone – Cellino Attanasio – p.iva 00531980670, che ha offerto un ribasso percentuale di 3.3630% sull'importo a base d'appalto, a seguito della sopra richiamata procedura negoziata;
 - che con **Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 473 del 29.12.2021**, è stata approvata la fattura emessa dal progettista incaricato Arch. Guido Iampieri e liquidata in acconto per una somma complessiva pari ad Euro 640,18;
 - che con **Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 220 del 25.05.2022**, è stata liquidata a saldo la predetta fattura emessa dal progettista incaricato Arch. Guido Iampieri, dopo l'accredito delle somme da parte di Sport e Salute, per un importo di Euro 17.561,90;;
 - il contratto stipulato con l'Impresa mandataria Cioci Srl, **rep. 382 del 26.11.2021** registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 5118 del 10.12.2021, per un importo complessivo di **Euro 282.002,18 oltre iva di Legge**;
 - che con verbale di consegna lavori in data 09.12.2021 gli stessi sono iniziati e successivamente sospesi e ripresi ed in ultimo il verbale di sospensione lavori del 23.03.2023, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2019 del 23.03.2023**, per il perfezionamento della variante;

VISTA la richiesta di anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e successiva L. 120/2020 e s.m.i., presentata dalla ditta CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) con allegata polizza n. 2022/50/2654160 del 24.11.2022, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 8971 del 26.11.2022**;

CONSIDERATO:

- che l'importo richiesto come anticipazione, **pari ad Euro 79.947,60 oltre iva**, è inferiore al 30% dell'importo contrattuale;
- per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come

modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato arch. Guido Iampieri, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2373 del 07.04.2023** e la successiva integrazione, trasmessa a seguito di comunicazione di Sport e Salute, prot. 2945 del 05.05.2023, ed in ultimo l'integrazione acquisita al prot. 3842 del 13.06.2023;

VISTA la **Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.06.2023**, con la quale 1) è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto: **REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO**; 2) è stato approvato il quadro economico di **VARIANTE**, al netto del ribasso del 3.3630%, come sopra riportato per un importo complessivo di Euro 412.640,18; 3) è stato dato atto che l'importo in aumento della perizia di variante, è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato e per Euro 12.000 da fondi di bilancio c.e. sul cap. 2436/1 – Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in loc. Capoluogo;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 366 del 19.06.2023**, con la quale è stata impegnato l'importo maggioritario, derivante dalla perizia di variante;

VISTA la **fattura n. 10/PA del 18/07/2023** assunta al protocollo dell'Ente in data 19/07/2023 al n. 4740, dell'importo complessivo di **Euro 87.942,36 di cui Euro 79.947,60 per imponibile ed Euro 7.994,76 per iva al 10%**, rimessa per l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla ditta **CIOCI SRL** con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE), e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione,

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 418 del 25.07.2023**, a firma della dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stata approvata la richiesta di anticipazione trasmessa dalla ditta **CIOCI SRL** ed **approvata e liquidata in ACCONTO la fattura n. 10/PA del 18/07/2023 di Euro 87.942,36 di cui Euro 79.947,60 per imponibile ed Euro 7.994,76 per iva al 10%**, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/07/2023 al n. 4740, per una parte di **Euro 12.000,00 di cui Euro 10.909,09 per imponibile ed Euro 7.94,76 per Iva**;

VISTO che:

- il Direttore dei Lavori, arch. Guido Iampieri, ha consegnato lo **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 1 a tutto il 30.06.2023** dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 76.836,11 oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.994,94 in uno Euro 78.831,05 oltre iva al 10% al netto del ribasso**;
- la somma dei lavori eseguiti, sopra descritti, va detratta la percentuale dell'anticipazione e pertanto il credito all'impresa per il SAL n. 1 corrisponde ad **Euro 56.364,20 oltre iva al 10% per un totale di Euro 62.000,62**;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 440 del 08.08.2023** con la quale è stato approvato lo **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 1 a tutto il 30.06.2023** per un importo pari ad Euro 56.364,20 oltre iva al 10% per un totale di Euro 62.000,62, al netto del ribasso e dell'anticipazione di cui sopra;

VISTA la fattura n. 8/PA del 30.06.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 05.07.2023 al n. 4361, dell'importo complessivo di Euro 62.000,62 di cui Euro 56.634,20 per imponibile ed Euro 5.636,42 per iva al 10%, rimessa per i lavori al 1 SAL al 30.06.2023, dalla ditta CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE), e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 354 del 05.06.2024 con la quale:

- è stata liquidata a SALDO la fattura, rimessa dalla ditta CIOCI SRL per l'anticipazione, n. 10/PA del 18/07/2023 per la restante parte di Euro 75.942,36 di cui Euro € 69.038,51 per imponibile ed Euro 6.903,85 per IVA;
- è stata liquidata a SALDO la fattura, rimessa dalla ditta CIOCI SRL per il 1 SAL al 30.06.2023, n. 8/PA del 30.06.2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 05.07.2023 al n. 4361, dell'importo complessivo di Euro 62.000,62 di cui Euro 56.634,20 per imponibile ed Euro 5.636,42 per iva al 10%;

CONSIDERATO:

- che il Direttore dei lavori arch. Guido Iampieri, ha consegnato lo **stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 20.02.2024** controfirmata dalla ditta senza riserve, il libretto delle misure, sommario registro della contabilità lavori, il certificato di pagamento n. 2 del 20.02.2024, lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 20.02.2024, registro di contabilità, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 281.854,72, al netto del ribasso del 3,363%, di cui Euro 5.128,21 per gli oneri della sicurezza, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1521 del 28.02.2024;**
- che con **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 378 del 20.06.2024** è stata approvata la documentazione tecnico contabile relativa al 2°SAL presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. 1521 del 28.02.2024, con un credito all'impresa pari ad **Euro 145.161,93 oltre**
- che con nota trasmessa in data **29.05.2024 al prot. 3745** il Direttore dei lavori, arch. Guido Iampieri, che ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di Euro 303.011,56 (compreso di oneri della sicurezza), al netto del ribasso del 3,363%, oltre iva al 10% di € 30.301,16 in uno Euro 333.312,72;
- con con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 379 del 20.06.2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, è stato approvato lo stato finale e il CRE;

RICHIAMATA la **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 396 del 26.06.2024** con la quale è stata liquidata la fattura in acconto, rimessa dal professionista arch. Guido Iampieri, in merito al 1 SAL dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il tecnico incaricato Arch. Guido Iampeiri ha espletato l'incarico di cui alla determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 369 del 23.07.2019;

VISTA la **FATTURA n. 10/FE del 12.06.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 14.06.2024 al n. 4064, dell'importo complessivo di **Euro 15.090,45 di cui Euro 12.369,22 per imponibile, Euro 2.721,23 per IVA e meno ritenuta d'acconto di Euro 2.378,70** rimessa per la liquidazione a saldo dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori per la realizzazione campo da calcio a 5 con annessi

spogliato, dal professionista **ARCH. GUIDO IAMPIERI con sede in Via Fonte Noce n. 36 – 64021 – Giulianova (TE) – c.f. MPRGDU87R08H769W**, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva del suddetto professionista come risulta dal **CERTIFICATO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA** rilasciato da Inarcassa il 25.06.2024;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice **CIG: Z9A294BECC**;

RICHIAMATO il CUP è **J91B20000760001**;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 5817 del 29.09.2020 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 04.01.2022 di ri-attribuzione nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;
- il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di ri-attribuzione nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la Legge 120/2020 conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante "Misure urgenti per le semplificazioni e l'innovazione digitale – Decreto Semplificazioni" e la successiva L. 108/2021;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **APPROVARE** la **FATTURA n. 10/FE del 12.06.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 14.06.2024 al n. 4064, dell'importo complessivo di **Euro 15.090,45 di cui Euro 12.369,22 per imponibile, Euro 2.721,23 per IVA e meno ritenuta d'acconto di Euro 2.378,70** rimessa per la

liquidazione a saldo dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori per la realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi, dal professionista **ARCH. GUIDO IAMPIERI con sede in Via Fonte Noce n. 36 – 64021 – Giulianova /TE) – c.f. MPRGDU87R08H769W**, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE a SALDO la FATTURA n. 10/FE del 12.06.2024** per una somma complessiva di **Euro 15.090,45** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	Iva	Modalità di pagamento
	Num.	Data			
ARCH. GUIDO IAMPIERI Via Fonte Noce n. 36 – 64021 – Giulianova (TE) . c.f. MPRGDU87R08H769W	10/FE	12.06.2024	€ 12.369,22	€ 2.721,23	IBAN: IT1200306976912100000010075
	Totale		€ 12.369,22	€ 2.721,23	

di **DARE ATTO** che il pagamento della **FATTURA n. 10/FE del 12.06.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 14.06.2024 al n. 4064, dell'importo complessivo di **Euro 15.090,45 di cui Euro 12.369,22 per imponibile, Euro 2.721,23 per IVA e meno ritenuta d'acconto di Euro 2.378,70** rimessa per la liquidazione a saldo dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori per la realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi, dal professionista **ARCH. GUIDO IAMPIERI con sede in Via Fonte Noce n. 36 – 64021 – Giulianova /TE) – c.f. MPRGDU87R08H769W**, **avverrà successivamente con l'accredito delle somme da parte del Coni – Unità Sport e Periferie;**

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **Euro 15.090,45** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

		COD. BILANCIO		
		06.01-2.02.01.09.016		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	2436		“FONDO SPORT E PERIFERIE - FINANZIAMENTO CONI”	15.090,45
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	243/2019			STATALE

di **DARE ATTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice **CIG: Z9A29ABECC**;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Liquidazione N. 411 del 28-06-2024	
Su Impegno N. 243 del 26-07-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 369 DETERMINAZIONE del 23-07-2019 avente per oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI - Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo "Sport e Periferie"- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z9A294BECC	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 2436 / Articolo FONDO SPORT E PERIFERIE - FINANZIAMENTO CONI (VEDI CAP 436)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI - Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo "Sport e Periferie"- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo	Euro 15.090,45
Beneficiario 1653 IAMPIERI GUIDO	
Quietanza iban - IT12O0306976912100000010075 IBAN IT12O0306976912100000010075	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1653 IAMPIERI GUIDO	IT12O0306976912100000010075	10/FE del 12-06-2024	15.090,45	15.090,45	Z9A294BECC	12-07-2024

Ritenute documento

RITENUTA IRPEF	11.893,48	2.378,70	30,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	11.893,48	2.378,70	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 28-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni