



## GIUNTA REGIONALE

### **DPB003/127 del 02/05/2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO *PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO*

UFFICIO *RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE*

**OGGETTO:** Lavori manutenzione della copertura e delle facciate dell'immobile sede del Genio Civile in via Marruvio, 75 - Avezzano - CIG: 9764649B42 CUP: C32H21000060002. *Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 13/03/2024 con storno nota di credito n. FPA 3/24 del 24/04/2024*

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale cod. DPB003/513 del 6 dicembre 2021 è stata approvata la "Programmazione dei Lavori Pubblici - Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 - contenente i lavori di cui all'oggetto, per un ammontare complessivo di euro 230.000,00 con contestuale nomina del RUP;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/218 del 22 giugno 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici dei lavori di cui all'oggetto, verificati e validati dal RUP con verbale redatto in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/121 del 6 aprile 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici ed aggiornato il Quadro Economico per l'importo totale di progetto di euro 240.000,00, di cui euro 163.000,40 a base di gara, ed euro 76.999,60 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/469 del 19/12/2023, è stata individuata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, la Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), quale operatore economico affidatario dei lavori inerenti la posa di guaine bituminose autoprotette sulla copertura, da eseguire in tempi brevi, al fine di salvaguardare la condizione ottimali dell'edificio del Genio Civile in Avezzano, isolando la struttura portante della copertura dai fenomeni atmosferici avversi;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale DPB003/469 del 19/12/2023 è stato approvato il nuovo Quadro Economico riassunto per una spesa di euro 87.028,76 oltre Iva (22%) pari ad euro 106.175,09 e affidati i lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), per l'importo di euro 74.378,76 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 90.742,08, e impegnata la somma di euro 90.742,08 sul cap. 12101/3 a favore della Ditta suindicata;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/057 del 26/02/2024 è stato approvato il primo acconto dei lavori di manutenzione, dell'importo di euro 30.000,00 oltre IVA come per legge, e autorizzato il

Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento per l'importo totale di € **36.600,00**, della fattura elettronica, soggetta alla scissione di pagamento, n. FPA 1/24 del 16.02.2024;

- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione in oggetto sono pervenute segnalazioni di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, conseguenti lo stato di conservazione del cornicione e della facciata interna dell'edificio del Genio Civile di Avezzano, con l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza di porzioni di intonaco, e la necessità di eseguire il rinzafo dell'intonaco esterno, la rimozione di porzioni della vecchia tinteggiatura, con la ripresa e il rifacimento della tinteggiatura su tutta la facciata dell'edificio posta sul lato del cortile interno e la ripulitura della facciata realizzata a mattoncini, su via pubblica di Via Marruvio, n. 75 – Avezzano, Sede operativa della Regione Abruzzo - Giunta;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/099 del 04/04/2024 è stata approvata la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023, per l'importo complessivo pari ad € 42.780,00 per i lavori di manutenzione, oltre IVA soggetta a split payment, al 22% per un importo di € 9.411,60, per un totale di € 52.191,60;

#### **DATO ATTO INOLTRE CHE:**

- ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 9764649B42;
- il Cod. CUP relativo all'intervento in oggetto è il seguente: C32H21000060002;
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 36/2023 nella figura dell'arch. Giuseppe Tedeschini;

**VISTA** la fattura elettronica n. FPA 2/24 del 13/03/2024 (progressivo annuo 2489/24) a saldo fase: 1, parte integrante del presente atto, della Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) di euro **44.378,76** per lavori ed € **9.763,33** per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento per un totale di € 54.142,09;

**VISTA** la nota di credito n. FPA 3/24 del 24/04/2024 (progressivo annuo 3641/24) per eccesso dell'arrotondamento dell'importo della fattura FPA n. 2/2024, parte integrante del presente atto, della Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) di euro **0,01** per lavori ed € 0,00 per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo di € **54.142,08** per il pagamento dei lavori di manutenzione di cui all'oggetto, trova capienza sul **cap. 12101** impegno n. **10798** **Esercizio Anno 2024:**

- per € 44.378,75 sull'impegno n. 10798 sul cap. 12101
- per € 9.763,33 sull'impegno n. 10798 sul cap. 12101

assunto con **Determinazione Dirigenziale n. DPB003/469 del 19/12/2023;**

**RITENUTO** pertanto di dover corrispondere alla Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y con sede legale Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), la somma di € 44.378,75, oltre IVA al 22% di € 9.763,33 per il pagamento della fattura n. FPA 2/24 del 13/03/2024 (progressivo annuo 2489/24) al netto della nota di credito n. FPA 3/24 del 24/04/2024 (progressivo annuo 3641/24) di euro 0,01 per lavori ed € 0,00 per Iva al 22% soggetta a scissione di pagamento;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y – prot. INPS\_39507755, con scadenza 31.05.2024, con il quale si dichiara che il soggetto sopra indentificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTA** l'attestazione di congruità *D.M. 143 del 25 giugno 2021 - Protocollo 202400822AQ00/3*, di Esito positivo in data 16/04/2024, rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia Di L'Aquila;

**VISTO** l'esito della procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, da cui non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori);

**VISTI:**

- la L.R. n. 77/1999 e s.m.i;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato da L. 120/2020 e L. 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte vigente;
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- D.LGS 36/2023;
- la L.R. 25 Gennaio 2024, nr. 4 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo” (Legge di stabilità regionale 2024) e s.m.i.;
- la L. R. 26 Gennaio 2024, nr. 5 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

- 1) **di approvare** il pagamento dei lavori di manutenzione in oggetto, a saldo dei lavori di cui alla Determinazione n. DPB003/469 del 19/12/2023, dell'importo di euro **44.378,75**, oltre IVA come per legge;
- 2) **di liquidare** la somma complessiva di € **54.152,08** (cinquantaquattromilacentocinquantadue/08, (I.V.A. compresa) a valere sull'impegno n. 10798 assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPB003/469 del 19/12/2023 sul Cap. 12101;
- 3) **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse a liquidare la somma complessiva di € **54.142,08**, di cui € **44.378,75** per lavori ed € **9.763,33** per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento, in favore della Ditta “Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y “con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) a valere sul seguente impegno:

capitolo	impegno n.	descrizione	importo
12101	10798	a saldo dei lavori DPB003/469 19/12/2023	€ <b>44.378,75</b>
		I.V.A.(22%)	€ <b>9.763,33</b>

- 4) **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento a saldo dei lavori di cui alla Determinazione n. DPB003/469 del 19/12/2023, per l'importo totale di € **54.142,08** afferenti alla fattura elettronica n. FPA 2/24 del 13.03.2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al netto della nota di credito n. FPA 3/24 del 24/04/2024 (progressivo annuo 3641/24), per un imponibile di € **44.378,75**, in favore della Ditta “Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y” , con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) - mediante accredito su c/c - cod. IBAN: IT44H0200840442000103661029 tenuto c/o Istituto Unicredit con sede in Avezzano - e come riportato nella fattura e IVA di € **9.763,33** all'Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. N. 633/72) per scissione dei pagamenti come di seguito specificato:

capitolo	impegno n.	descrizione	importo
12101	10798	a saldo dei lavori DPB003/469 19/12/2023	€ <b>44.378,75</b>
		I.V.A.	€ <b>9.763,33</b>

- 5) **di dare atto** che:
  - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. CIG: **9764649B42**;
  - il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 e s.m.i. nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione al DPB014 - Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

**L'Estensore**  
 Ing. Iside Di Martino  
 firmato elettronicamente

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
 Arch. Giuseppe Tedeschini  
 firmato elettronicamente

**Il Dirigente del Servizio**  
 Ing. Pasquale Di Meo  
 Firmato digitalmente