

RELAZIONE PER DETERMINA APPROVAZIONE SAL 7 ordinario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni" posto in Sansepolcro largo Mons. Luigi di Liegro 5
Approvazione SAL 7 ordinario e relativo Certificato di pagamento.
CUPI68B20000210002
CIG 88791011F1

Classifica/Fascicolo: 13.D5.00 – 00000000005

RICORDATO che:

- il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni" di Sansepolcro (AR)" - CUP I68B20000210002 è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 al CUI L80000610511201800003 per l'importo di € 3.440.000,00, con riferimento al DUP 2021- 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 09/04/2021;
- con Decreto della Presidente n. 67 del 23/06/2021 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, unitamente agli elaborati tecnici progettuali, per l'importo complessivo di € 3.440.000,00, di cui € 2.500.934,19 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 108.242,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lavori di € 2.609.176,28 oltre a € 830.823,72 per somme a disposizione IVA compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 05/05/2022, a seguito di procedura di gara, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'operatore economico EDIL RENTAL GROUP S.r.l. (CF P.IVA 02495500411), che aveva offerto un ribasso del 15,18% e quindi per un importo netto di € 2.121.292,37 oltre oneri della sicurezza per € 108.242,09 per un importo contrattuale di € 2.229.534,46 ed IVA al 22% per € 490.497,58 e così per complessivi € 2.720.032,04;
- in data 04/07/2022 è stato firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. n. 06/2022, registrato in data 15/07/2022 ed in data 01/08/2022 sono stati consegnati i lavori;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 22/08/2022, con la quale è stato autorizzato il pagamento della fattura emessa dalla ditta EDIL RENTAL GROUP s.r.l. n. 34/E del 02/08/2022 per la somma di € 445.908,70 oltre IVA al 22% pari a € 98.099,92 e così per un totale di € 544.008,62 a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/01/2023, con cui si è proceduto ad approvare:
 - lo Stato Avanzamento n. 1 a tutto il 06/12/2022 pari ad € 202.019,48 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 160.605,48 oltre IVA 22% pari ad € 35.333,21 e così per complessivi € 195.938,69;
 - lo Stato di Avanzamento n. 1/A straordinario a tutto il 06/12/2022, pari ad € 242.984,96, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, ed il relativo Certificato di Pagamento 1/a straordinario, per un importo di € 36.868,93 oltre IVA al 22% per un totale di € 44.980,09, liquidato solo parzialmente per € 8.320,65 oltre IVA 22% pari ad

€ 1.830,54 e così per complessivi € 10.151,19, mediante utilizzo di somme disponibili nel Quadro economico di progetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 544 del 12/04/2023, con cui si è proceduto ad approvare:
 - lo Stato Avanzamento n. 2 a tutto il 28/02/2023, pari ad € 416.086,77 con il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 170.183,51 oltre IVA 22% pari a € 37.440,37 e così per complessivi € 207.623,88;
 - lo Stato di Avanzamento n. 2/A straordinario del 02/03/2023, pari ad € 546.077,30, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022 ed il relativo Certificato di Pagamento 2/a straordinario pari ad € 80.122,46 oltre IVA 22% pari a € 17.626,94 e così per complessivi € 97.749,40;
- la Determinazione Dirigenziale n. 835 del 31/05/2023, con cui è stato approvato:
 - lo Stato Avanzamento n. 3, a tutto il 29/04/2023, pari ad € 622.009,66 con il relativo Certificato di Pagamento n. 3 di € 163.708,69, oltre IVA 22% pari ad € 36.015,91, e così per complessivi € 199.724,60;
 - lo Stato di Avanzamento n. 3/A straordinario del 29/04/2023 pari ad € 850.592,95 redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 come convertito e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1270 del 02/08/2023, con la quale sono stati approvati:
 - il SAL n. 4 emesso in data 19/06/2023, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria per € 855.594,63 al netto del ribasso d'asta;
 - il SAL n.4/A Straordinario in data 03/07/2023, per compensazione prezzi, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.189.022,24 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 4 del 22/06/2023, riferito al SAL n. 4, da cui risulta che il credito dell'Impresa è pari ad € 185.700,29, oltre IVA al 22% per € 40.854,06, per un totale di € 226.554,35;
- la Determinazione Dirigenziale n. 617 del 09/04/2024, con la quale, oltre a disporre il pagamento integrativo di somme risultanti dal Certificato CP1/A, pari ad € 28.548,28, esclusa IVA 22% per € 6.280,62, per un totale di € 34.828,90, si è proceduto ad approvare i seguenti documenti tecnico contabili:
 - SAL n. 5 ordinario emesso in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria € 1.044.496,24 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - SAL n. 5/A Straordinario di compensazione prezzi in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.461.051,73 al netto del ribasso d'asta;
 - Certificato di pagamento n. 3/A riferito al SAL n. 3/A; il credito dell'impresa risulta di € 98.592,86 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L.n.50 per un importo di € 88.733,57 oltre IVA al 22% pari a € 19.521,39 per un totale di € 108.254,96;

- Certificato di pagamento n. 4/A riferito al SAL n.4/A; il credito dell'impresa risulta di € 104.844,02 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L.n.50 per un importo di € 94.359,62 oltre IVA al 22% pari a € 20.759,12 per un totale di € 115.118,74;
- Certificato di pagamento n. 5 del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5; il credito dell'impresa risulta di € 150.176,54 oltre IVA al 22% pari a € 33.038,84 per un totale di € 183.215,38 che trova copertura economica al capitolo 4327/801 imp.1663/2023;
- Certificato di pagamento n. 5/A del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5/A; il credito dell'impresa risulta di € 74.815,36 oltre IVA al 22% pari a € 16.459,38 per un totale di € 91.274,74;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 710 del 19/04/2024, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica n. 1 al contratto d'appalto Rep. n°06/2022 del 04/07/2022, relativo ai lavori in oggetto, incrementando, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni contrattuali per l'importo netto di € 64.168,81 (pari a una variazione del +2,88 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 56.440,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 7.728,64 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 14.117,14 e così per complessivi € 78.285,95;

ATTESO, che in dipendenza di suddetta modifica, l'importo contrattuale è stato rideterminato in un netto di € 2.293.703,27 (di cui € 2.177.732,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 115.970,73 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.798.317,99;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 29/07/2024, con cui è stato approvato:
 - lo Stato Avanzamento n. 6, a tutto il 17/07/2024, afferente alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria di € 1.272.538,13 al netto del ribasso d'asta.
 - Certificato di pagamento n.6 del 17/07/2024 riferito al SAL n.6, in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 181.293,30, oltre IVA al 22%, pari a € 39.884,53, per un totale di € 221.177,83
- la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 31/10/2024, con cui è stato approvato:
 - SAL n. 6/A straordinario di compensazione prezzi emesso in data 09/09/2024 afferenti alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2023/2024 della Regione Toscana, e 2023/2024 della Regione Umbria aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di € 1.788.289,37 al netto del ribasso d'asta (Allegato B);
 - Certificato di pagamento n. 6/A straordinario del 17/10/2024 riferito al SAL n.6/A, da cui risulta che il credito dell'impresa è pari ad € 99.195,75 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L.n.50 per un importo di € 89.276,18 oltre IVA al 22% pari ad € 19.640,76 per un totale di € 108.916,93 (Allegato C);

CONSIDERATO CHE

- In data 18/11/2024 è maturato lo **stato di avanzamento ordinario n.7** afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di **€ 1.499.148,55** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%.
- In data 25/11/2024 è stato emesso il **Certificato di pagamento n.7** riferito al **SAL n.7** ordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 180.155,29, oltre IVA al 22%, pari a € 39.634,16, per un totale di **€ 219.789,45**

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione del credito derivante dal Certificato di pagamento, con imputazione al Capitolo 4327/1, Imp. 2024/857;

VISTA la fattura elettronica n. 121 del 29/11/2024, per € 219.789,45, emessa dall'Impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l., corrispondente alle risultanze del Certificato di pagamento sopra indicato;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo al suddetto operatore economico mediante consultazione della piattaforma DURC on line che ha rilasciato il certificato INAIL_43459286;

RITENUTO di provvedere, pertanto, al pagamento della fattura suddetta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 7 del 30/04/2024 con il quale è stata rinnovata alla sottoscritta la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. Applicabile ratione temporis;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Si richiede

- 1) DI APPROVARE, SAL n. 7 ordinario emesso in data 18/11/2024 afferente alle lavorazioni afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di **€ 1.499.148,55** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%.
- **Certificato di pagamento n.7** riferito al **SAL n.7** ordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 180.155,29, oltre IVA al 22%, pari a € 39.634,16, per un totale di **€ 219.789,45**

3) DI DISPORRE il pagamento in favore dell'impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l. della fattura elettronica n. 121 del 29/11/2024, per € 219.789,45 corrispondente alle risultanze del Certificato di pagamento sopra indicato, mediante accredito sul conto corrente dedicato riportato nei documenti contabili, con imputazione al Capitolo 4327/1, Imp. 2024/857 - Cespite 39405;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi;

ALLEGATI

- 1) SAL n.7 ordinario
- 2) Registro di Contabilità n.7
- 3) Libretto delle misure n.7
- 4) Certificato di Pagamento n.7
- 5) Fattura elettronica n. 121 del 29/11/2024
- 6) DURC INAIL_43459286

Visto il responsabile del Procedimento
Arch. Elisabetta Dreassi

Il direttore dei lavori
Arch. Enrico Eustorgi