



Determina del Dirigente n. 1812 del 18/07/2023

Classif. IX/2

n. allegati: 0

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2022-2024. Progetto CUI n. L00382520427202200002. Affidamento Lavori relativi a "MONTEDAGO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - CPI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO BELLUSCHI". *Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori n. 1.*

NUMERO GARA: 8820957 – CIG: 9515214AFC – CUP: I34E21018410005

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- Il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. 108/2021;
- Il D.L. 77/2021 convertito in Legge il 29 luglio 2021 n. 108;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolata "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA

interamente la Determina dirigenziale n. 603 del 21/12/2022 con la quale si approvava l'aggiudicazione dei lavori relativi a "*Montedago – Facoltà di Ingegneria – CPI interventi di messa a norma dell'edificio Belluschi*" alla ditta ALL SERVICE S.R.L. (P.I. 01849170434) con sede in via dell'Artigianato snc – 62015 M.S. Giusto (Mc) che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 2%;

CONSIDERATO

che i lavori sono stati affidati in data 25/01/2023 mediante stipula di Trattativa Mepa n. 3337882 (prot. n. 13754 del 25/01/2023);

CONSIDERATO

che in data 27/02/2023 (prot. n. 27776 del 27/02/2023), è stata effettuata la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;

RICHIAMATA

interamente la Determina dirigenziale n. 427 del 21/03/2023 con la quale si approvava la liquidazione dell'anticipazione al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che in data 21/03/2023 prot. n. 60811 la ditta affidataria richiedeva l'autorizzazione a subappaltare i lavori in oggetto alla ditta VITALONI TERMOIDROCLIMA S.R.L. (P.IVA 01692580432), autorizzazione concessa dal RUP con nota del 07/04/2023 prot. n. 72824;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dell'art. 26-26.2 del Capitolato Speciale di Appalto "ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E CONTO FINALE" nonché dall'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016....." i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e ai costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro € 50.000,00 al netto della ritenuta di garanzia";

VISTO il **1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 09/06/2023** (all. A), emesso in data 19/06/2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Raissa Mammoli, il cui importo netto ammonta a € 69.679,28 oltre IVA;

VISTO il **Certificato di pagamento n. 1** emesso in data 23/06/2023 (all. B) dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di 55.3395,02 oltre IVA per un totale di € 67.581,92 il tutto come di seguito indicato:

Importo lavori e somministrazioni	€ 69.679,28	
Importo tot. Lavori soggetti a ritenute	€ 69.679,28	€ 69.679,28
DETRAZIONI		
Ritenuta infortuni 0.5%	€ 348,40	
Recupero anticipazione 20%	€ 13.935,86	
Totale detrazioni	€ 14.284,26	€ 14.284,26
	Credito impresa a)	€ 55.395,02
IVA 22% calcolata su a)		€ 12.186,90
	Totale generale	€ 67.581,92

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09/06/2023, emesso dal RUP – Ing. Enrico Mugianesi, in data 07/07/2023 prot. n. 139957;

VISTA la fattura elettronica n. 200 emessa in data 30/06/2023 dalla ditta ALL SERVICE SRL, dell'importo di € 55.395,02 oltre IVA al 22% per un complessivo di € 67.581,92;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL_39404329 del 04/07/2023, scadenza validità 01/11/2023, con esito regolare;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'anticipazione pari ad € 67.581,92 graverà sul Progetto 280500_PO_5/2022_CPI_MESSA_NORMA_BELLUSCHI Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso", Budget 2023– di cui si attesta la disponibilità;



- VISTO** il Budget dell'anno 2023;
- CONSIDERATO** che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicata, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “MONTEGAGO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - CPI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO BELLUSCHI”;
- SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa

1. di riconoscere e liquidare alla ditta **ALL SERVICE SRL** (P.I. 01849170434) aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, la somma di € 55.395,02 oltre IVA relativa al Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 23/06/2023 dal RUP – Ing. Enrico Mugianesi;
2. di imputare il costo complessivo di € **67.581,92** sul Progetto 280500_PO_5/2022_CPI_MESSA_NORMA_BELLUSCHI voce COAN CA.1.A.01.02.07.03 “Interventi edilizi su immobili - opere in corso” di cui si attesta la disponibilità;
3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Bilancio, Reporting e Performance Organizzativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

Ing. Michele Pompili

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii