Decreto del Dirigente n. 27 del 26/01/2021

Classif. IX/2

n. allegati: 3

OGGETTO: ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE SITI PRESSO SITI PRESSO IL POLO DI MONTE DAGO ED IL POLO AGUGLIANO-POLVERIGI (LOTTO N. 1). ***Liquidazione Stato Avanzamento Servizi di Manutenzione, Rate di pagamento n. 1-2-3.***

NUMERO GARA: 7465167 – CUP: I37J19000020005 – CIG 7943560116.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per le parti attualmente vigenti;
- le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate "*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";*
- le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;
- l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 29 marzo 2019 con cui si è stabilito di procedere con accordo quadro all'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili dell'Università Politecnica delle Marche;

RICHIAMATA L'Ordinanza del Direttore Generale n. 429 del 14 giugno 2019 con la quale si dispone:

1. di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 e 3), lettera a), del medesimo D. Lgs. 50/2016, all'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili dell'Università Politecnica delle Marche, mediante Accordo Quadro, suddiviso nei seguenti due lotti:
   a) Lotto 1 – Polo Montedago, **Polo Agugliano-Polverigi**, per un importo da porre a base di gara pari a € 341.700,00, di cui € 162.475,00 relativi al costo della manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri per la sicurezza (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'IVA;
   b) Lotto 2 – Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro Storico, Polo Amministrazione per un importo da porre a base di gara pari a € 346.800,00, di cui € 164.900,00 relativi al costo della manodopera ed € 17.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'IVA;
2. di approvare la documentazione di gara all'uopo predisposta;
3. di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un totale di € 853.740,00;
4. di nominare Responsabile del Procedimento l'arch. Manila Bartolucci e Direttore dell'esecuzione del contratto il geom. Andrea Gaggiotti;
5. di impegnare, per l'affidamento della fornitura in questione, la somma complessiva di € 1.707.480,00, che graverà sul progetto 280500_MANUTENZIONE_ORDINARIA_IMMOBILI_IMPIANTI di cui alla voce COAN CA.4.C.02.05.05 "*manutenzioni*" dei rispettivi esercizi finanziari

PRESO ATTO CHE con ordinanza del Direttore Generale n. 892 del 7 novembre 2019, l'appalto di cui sopra, relativamente al Lotto n. 1, è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa MASER s.r.l. (P.I. 06153551210), con sede in corso Umberto I n. 118, Casalnuovo di Napoli (NA) con una percentuale di ribasso offerto del 21,13% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, il tutto come di seguito meglio specificato:

<u>Importi per servizi e lavori:</u>

Importo Servizi a base di gara	€ 185.000,00	
A detrarre ribasso d'asta (21,13%)	€ 39.090,50	
Importo netto servizi	**€ 145.909,50**	**€ 145.909,50**
Importo Lavori a base di gara	€ 139.950,00	
A detrarre ribasso d'asta (21,13%)	€ 29.571,44	

Importo netto lavori	**€ 110.378,57**	**€ 110.378,57**
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 16.750,00
a) Totale importo servizi e lavori		**€ 273.038,07**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Fondo 2% (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 6.834,00	
IVA 22% su a)	€ 60.068,37	
Totale Somme a disposizione	**€ 66.902,37**	**€ 66.902,37**
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		**€ 339.940,44**

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati affidati mediante sottoscrizione di Contratto di Appalto n. 44/2020, Prot. n. 5404 del 27/01/2020;

PRESO ATTO Degli Ordini di intervento emessi dal RUP nel periodo dal 27/01/2020 al 15/01/2021;

VISTI - il 1° Stato d'Avanzamento dei Servizi di Manutenzione **(Allegato "A")**, eseguiti dall'impresa a tutto il 22/10/2020 – Rata di pagamento n. 1, il cui importo ammonta ad € 6.353,44 oltre IVA;

- il 2° Stato d'Avanzamento dei Servizi di Manutenzione **(Allegato "B")**, eseguiti dall'impresa a tutto il 15/11/2020 – Rata di pagamento n. 2, il cui importo ammonta ad € 5.457,87 oltre IVA;

- il 3° Stato d'Avanzamento dei Servizi di Manutenzione **(Allegato "C")**, eseguiti dall'impresa a tutto il 15/01/2021 – Rata di pagamento n. 3, il cui importo ammonta ad € 17.566,04 oltre IVA;

emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto – geom. Andrea Gaggiotti, con visto del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Manila Bartolucci, il cui importo complessivo ammonta ad € 29.377,35 oltre I.V.A. pari al 22%, per un totale di € 35.840,37;

PRESO ATTO che con sentenza n. 614/2018, pubblicata il 24/05/2018, il Tribunale di Sassari condannava la società MASER SRL al pagamento in favore del Comune di Sassari delle seguenti somme: € 92.069,14 oltre interessi legali al saldo e € 7.571,00 per corrispettivi, oltre esborsi ed accessori di legge, quali spese di giudizio;

PRESO ATTO dell'atto di pignoramento verso terzi emesso dal Tribunale Civile di Nola (ricevuto con prot. n. 50469 del 19/08/2020), con il quale il Giudice dell'esecuzione individua tra i terzi pignorati anche l'Università Politecnica delle Marche intimando agli stessi di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme dovute al creditore pignorante a qualunque titolo depositate dal debitore esecutato;

PRESO ATTO dell'ordinanza di assegnazione somme del 27/10/1020 RGE 1275/2020 Tribunale di Nola "*Procedura espropriativa presso terzi promossa dal Comune di Sassari c/MASER SRL (P.I. 06153551210)*" ricevuta con notifica prot. n. 137360 del 02/11/2021, con la quale si autorizza l'Università Politecnica delle Marche a corrispondere l'importo netto di € 29.377 al Comune di Sassari;

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 22/12/2021, prot. n. 175775;

VISTA la Fattura elettronica n. 2 emessa in data 18/01/2021 dall'Impresa MASER S.R.L. (P.I. 06153551210) a fronte dell'importo contabilizzato da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto pari ad € 29.377,35 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che come da nota prot. n. 137360 del 02/11/2021 il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale informatico pagoPA Sardegna accessibile al seguente link: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1-2-3, pari a € 35.840,37 graverà sul Progetto 280500_ACCORDO_QUADRO_MANUTENZIONE_EDILE, voce COAN voce COAN CA.4.C.02.05.05.02 "Manutenzione ordinaria fabbricati" – budget 2021, di cui si attesta la disponibilità;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità contributiva disposto nei confronti del Comune di Sassari, di cui al DURC richiesto in data 04/11/2020 Prot. n. INPS_28504140, con scadenza validità in data 04/03/2022;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Manila Bartolucci;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente decreto

1. di autorizzare la liquidazione della somma di € 29.377,35 oltre I.V.A. 22%, relativa alle Rate di pagamento n. 1-2-3, emesse dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Andrea

Gaggiotti e vistate dal RUP, Arch. Manila Bartolucci, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di manutenzione ad opera della MASER SRL, secondo le seguenti modalità:
- € 29.377,35 al Comune di Sassari attraverso il portale informatico "pagoPA Sardegna" in virtù dell'ordinanza del 27/10/1020 RGE 1275/2020 Tribunale di Nola "*Procedura espropriativa presso terzi promossa dal Comune di Sassari c/MASER SRL (P.I. 06153551210)*";
- € 6.463,01 relativo alla quota IVA da pagare con Split Payment che verrà versata direttamente all'erario da parte dell'Università Politecnica delle Marche;

2. di imputare il costo complessivo pari ad € 35.840,37 di cui alle Rate di pagamento n. 1-2-3 sul Progetto 280500_ACCORDO_QUADRO_MANUTENZIONE_EDILE, voce COAN CA.4.C.02.05.05.02 "*Manutenzione ordinaria fabbricati*", 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 pubblicare il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: 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" – "*Accordo quadro servizio manutenzione immobili*";

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce 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" – "*ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI. Liquidazione Stato Avanzamento Servizi di Manutenzione, Rate di pagamento n. 1-2-3*" - CIG 7943560116 in data: 31/01/2022