



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 25-03-2014

OGGETTO: *Lavori di realizzazione del Polo Integrato per l'alta formazione e lo sviluppo di impresa nel campo della moda. Disposizioni. Liquidazione parziale del certificato di pagamento inerente il 6° Sal*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visti :

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;

Richiamato altresì:

- l'art.3 della L.n.136/2010 così come modificato dalla L.n.217/2010, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamata

- la disposizione del Sindaco atto n. 128 prot. n. 50932 del 19/12/2013, con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 263 del 27/07/2011 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo Impresa: "Italbuild s.r.l." con sede in loc. Le Valli Salceto 30/D Rignano sull'Arno (mandataria) e Elettromegasystem s.r.l. con sede in Viale Kennedy 172 a/b Scarperia (mandante)

per l'importo di € 2.797.334,37 (corrispondente ad un ribasso del 27,032%) oltre € 166.354,61 per oneri della sicurezza per un totale di € 2.963.688,98 oltre € 296.368,90 per IVA 10% precisando che nel prezzo complessivo di € 2.963.688,98 risultano comprese anche le migliorie tecniche offerte dal RTC aggiudicatario;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 102 del 22/05/2012 con la quale sono stati assunti gli impegni spesa relativamente all'aggiudicazione definitiva:

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12/03/2013 con la quale è stata approvata la variante effettuata ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettera b) del D. L.vo 163/2006 per un importo di € 254.487,98 ed approvato il seguente quadro economico dei lavori;

Importo Lavorazioni	€ 254,487,98
IVA 10%	€ 25.448,79

Oneri di progettazione	€ 3.452,18
Imprevisti	€ 27.993,68
Professionisti e lavori in economia	<u>€ 24.035,24</u>
Totale	€ 335.417,87

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 80 del 19/03/2013 con la quale, per i lavori inerenti la variante di cui alla delibera di Giunta n. 28 del 12/03/2013, sono stati assunti i relativi impegni spesa

Rilevato:

- che con determinazione dirigenziale n. 87 del 26/03/2013 è stato preso atto della comunicazione della società Italbuid srl in data 06.03.2013 prot. 10226 del 07.03.2013, allegata al presente atto, con la quale la società di cui si tratta sottopone all'attenzione di questo Ente la dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione dei lavori della società "Elettromega system srl in liquidazione" ;

- che con la predetta determinazione è stato preso atto che ai sensi dell'art. 37 intitolato "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti" del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006, comma 19, della comunicazione, agli atti del settore, in data 19.03.2013 prot. 12562 in data 20.03.2013 della società Italbuid Srl con la quale la citata società pone all'attenzione di questo Ente l'atto costitutivo della associazione temporanea di imprese costituita dalle società Italbuid Srl, con sede in località Le Valli Salceto 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI) partita IVA 03666960483 (mandataria), e Alderighi impianti Srl con sede in via Livornese n. 104/d, 50055 Lastra a Signa partita IVA 05013040489 (mandante), per la realizzazione del progetto denominato "Polo integrato per l'alta formazione e lo sviluppo d'impresa nel campo della moda";

- che con l'aggiudicataria Associazione Temporanea di impresa costituita dalle società Italbuid Srl, con sede in località Le Valli Salceto 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI) partita IVA 03666960483 (mandataria), e Alderighi impianti Srl con sede in via Livornese n. 104/d, 50055 Lastra a Signa partita IVA 05013040489 (mandante), come risulta dall'atto di costituzione dell'A.T.I. tra ItAlbuid s.r.l. e Alderighi Impianti s.r.l. con conferimento di mandato speciale con rappresentanza in data 04/03/2013 rep. N. 7594 racc. n. 6164, registrato a Firenze 1 il 13/03/2013 al n. 4650 serie 1T, autenticato dall'avv.to Rita Abbate notaio in Reggello (FI), è stato stipulato dal Segretario pro tempore del comune di Scandicci atto ricognitivo rogato in data 30.04.2013 rep. 13.157 fasc. 1022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 04/02/2014 con la quale è stata approvata perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132 c. 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006 per un importo pari a € 145.764,45 al netto del ribasso del 27,032% nonché approvato il seguente nuovo Quadro Economico dell'intervento:

Quadro economico " <i>appalto principale</i> " rideterminato con determinazione dirigenziale n. 292 del 14/10/2013	Quadro economico " <i>appalto principale</i> " a seguito della variante
Euro	Euro
Importo lavori	3.051.822,34
Oneri della sicurezza	166.354,61
Importo totale lavori	3.218.176,95
I.V.A. 10%	321.817,69
	336.394,14

Somme a disposizione	688.798,96	528.458,06
Totale Q.E.	4.228.793,60	4.228.793,60

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 72 del 11/03/2014 con la quale, per i lavori inerenti la variante di cui alla delibera di Giunta n. 14 del 04/02/2014, sono stati assunti i relativi impegni spesa

Preso atto che durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- a favore della Società GE.CO s.r.l. (Patita IVA n. 03451440618) la "realizzazione di opere in cemento armato" per l'importo di € 180.000,00 di cui € 7.321,00 per oneri della sicurezza, rientranti nella categoria **OG1** giusta la determinazione dirigenziale n. 262 del 29/10/2012; estensione del subappalto da € 180.000,00 a € 240.000,00 per posa in opera di casseri tipo IGLOO in pvc, realizzazione di parapetti in muratura in alveolare portante e realizzazione di murature in poroton per cabina Enel, giusta la determinazione dirigenziale n. 172 del 14/06/2013
- a favore della Società "C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio e C.s.n.c." le opere relative alla "fornitura e posa in opera di impianti elettrici" per un importo di € 50.500,00" rientranti nella categoria **OS 30**, giusta la determinazione dirigenziale n. n. 209 del 09/07/2013
- a favore della Società TREALCON INFISSI s.r.l. i lavori relativi alla "fornitura e posa in opera, con esclusione della fornitura dei vetri, di infissi in alluminio" per l'importo di € 130.000,00 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza, rientranti nella categoria " **OS 6**" giusta la determinazione dirigenziale n. 231 del 07/08/2013
- a favore della Società AERTHECNO s.r.l. i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di canalizzazioni aria primaria ed estrazione aria bagni" per l'importo di € 48.000,00 rientranti nella categoria " **OG11**" giusta la determinazione dirigenziale n. 259 del 13/09/2013
- a favore della Società PAIMO s.r.l. i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di "massetto di copertura e di pavimento industriale" per l'importo di € 99.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza rientranti nella categoria " **OG1**" giusta la determinazione dirigenziale n. 309 del 25/10/2013
- ISOLMA s.r.l. con sede in Calenzano via del Pratignone 56, Capogruppo in Associazione Temporanea di Impresa con la ditta Individuale "JIANU TIBERIUS NICOLAE" con sede in Scandicci via Calamandrei 8 la "fornitura e posa in opera di strutture in cartongesso" per l'importo di € 99.400,00, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rientranti nella categoria " **OG1**" giusta la determinazione dirigenziale n. 367 del 03/12/2013
- a favore di CMB s.r.l. con sede in Capannori (LU) viale Europa 37 (CF 01542240468) le opere di "carpenteria metallica" per un importo di € 97.000,00 di cui € 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rientranti nella categoria " **OG1**" giusta la determinazione dirigenziale n. 12 del 15/01/2014

Preso atto che sono stati liquidati per i lavori in oggetto i seguenti pagamenti in acconto per un importo complessivo **I.V.A. compresa di € 1.820.368,00** e precisamente:

- 1° certificato di acconto del 19/11/2012 di € 297.388,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 29.738,80 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 327.126,80 giusta la determinazione dirigenziale n. 288 del 20/11/2012 e atto di liquidazione n. 574 del 04/12/2012
- 2° certificato di acconto del 20/03/2013 di € 344.630,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre 34.463,00 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 379.093,00 giusta la determinazione dirigenziale n. 86 del 25/03/2013 e atto di liquidazione n. 274 del 22/04/2013;

- 3° certificato di acconto del 02/07/2013 di € 319.128,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 31.912,80 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 351.040,80, giusta la determinazione dirigenziale n. 218 del 16/07/2013 e atto di liquidazione n. 588 del 05/09/2013;
- 4° certificato di pagamento in acconto del 08/10/2013 di € 323.183,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre 32.318,30 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 355.501,30, giusta la determinazione dirigenziale n. 292 del 14/10/2013 e atto di liquidazione n. 786 del 27/11/2013;
- 5° certificato di pagamento in acconto del 11/11/2013 di € 370.551,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre 37.055,10 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 407.606,10, giusta la determinazione dirigenziale n. 353 del 27/11/2013 e atto di liquidazione n. 804 del 03/12/2013

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 53 del 20/02/14 con la quale:

- si approva il sesto stato d'avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del Polo Integrato per l'Alta Formazione e lo sviluppo d'impresa nel Campo della Moda eseguiti a tutto il 11/11/2013, redatto dalla D.L. in pari data, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dell'importo netto di € 2.311.619,92, costituito dai seguenti elaborati, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio;
 - SAL n. 6
 - Registro Contabilità n.6
 - Libretto delle Misure n. 6
 - Sommario Registro di Contabilità relativo al SAL 6
 - Libretto dei Sotto Computi n. 6
- si approva conseguentemente il sesto certificato di pagamento degli interventi di cui sopra emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Andrea Martellacci in data 10/02/2014 dell'importo di € 645.181,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 64.518,10 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 709.699,10 relativo allo Stato Avanzamento n. 6 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio.
- Si stabilisce che con successivo atto sarà liquidato l'importo del sesto certificato di pagamento pari a complessivi 709.699,10 (IVA compresa) a favore dell'Impresa appaltatrice una volta acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese presenti in cantiere.

Dato atto:

- che in data 11/02/2014 è stata inoltrata apposita richiesta di emissione di DURC, al fine di poter procedere con la liquidazione del SAL n. 6 per l'Impresa Italbuid s.r.l. (mandataria) e per l'Impresa Alderighi Impianti s.r.l. (mandante) nonchè per le imprese subappaltatrici e subcontraenti presenti in cantiere alla data del 10/02/2014

- Che sono stati emessi con esito positivo i seguenti durc:

1. Italbuid Srl emesso con esito positivo in data 14/02/2014 agli atti del settore;
2. Alderighi Impianti s.r.l. emesso con esito positivo in data 28/02/2014 agli atti del
3. Coop. Assistenza montaggi edili Gru CAME emesso con esito positivo in data 24/02/2014 agli atti del settore;
4. PAIMO s.r.l. emesso con esito positivo in data 18/02/2014 agli atti del settore
5. C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio e c. s.n.c. emesso con esito positivo in data 20/02/2014 agli atti del settore
6. Aerthechno s.r.l. emesso con esito positivo in data 24/02/2014 agli atti del settore
7. Isolma s.r.l. emesso con esito positivo in data 13/02/2014 agli atti del settore
8. C.M.B. s.r.l. emesso con esito positivo in data 12/03/2014 agli atti del settore
9. Trealcon Infissi s.r.l. emesso con esito positivo in data 24/03/2014 agli atti del settore

- **Che è stato emesso con esito negativo il seguente durc:**

1. Jianu Tiberius Nicolae emesso con esito negativo in data 13/03/2014; evidenzia l'irregolarità contributiva dell'Impresa sulla posizione INPS matricola n. 3025677789 per un importo pari a € 3.000,00

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa Edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata il con DURC;

Rilevato che l'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici ed è attivabile, in presenza di DURC irregolare e, considerato che la norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps. Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili;

Atteso che l'Ente scrivente attiverà la procedura per il suddetto intervento sostitutivo - comunicazione preventiva, inoltrando apposita richiesta all'Inps di competenza

- che nei documenti redatti dalla DD.LL., depositati in atti nel fascicolo d'ufficio si evidenzia che l'importo delle opere contabilizzate nel 6° SAL è da imputare alla impresa subappaltatrice "ISOLMA s.r.l. Capogruppo in Associazione Temporanea di Impresa con la ditta Individuale "JIANU TIBERIUS NICOLAE" nella seguente misura

- € 7.500,00 (per lavori al netto delle ritenute dell'0,5%) oltre € 750,00 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 8.250,00 Isolma (mandataria); € 42.500,00 oltre € 4.250,00 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 46.750,00 Jianu Tiberius Nicolae (mandante);

- che il debito contributivo del subappaltatore (impresa mandante) evidenziato nel DURC sopra citato, visto l'importo subappaltato e gli importi contabilizzati è inferiore all'importo totale del subappalto (€ 99.400,00 Isolma s.r.l. Capogruppo in Associazione Temporanea di Impresa con la ditta Individuale "JianuTiberius Nicolae)

Considerato opportuno liquidare all'impresa appaltatrice, nelle more dall'attivazione della procedura dell'intervento sostitutivo - comunicazione preventiva di cui all'art. 4 del DP.R. 207/2010 l'importo del 6° certificato di pagamento pari a complessivi € 709.699,10, trattenendo tuttavia da tale importo l'ammontare del debito in essere della ditta Jianu Tiberius Nicolae nei confronti dell'Inps pari a complessivi € 3.000,00

Vista la fattura n. 12 del 11/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla società Italbuild Srl avente importo di € 484.359,22

Vista la fattura n. 38 del 12/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla Società Alderighi Impianti s.r.l. avente importo di € 225.339,88

Considerato, per i motivi sopra esposti, che le suddette fatture potranno essere liquidate solo in parte e precisamente come segue:

- fattura n. 12 del 11/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla società Italbuild Srl per € 484.359,22 da liquidare per **€481.359,22**.
- fattura n. 38 del 12/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla Società Alderighi Impianti s.r.l. per € 225.339,88 **da liquidare interamente**

Preso atto che la differenza della fattura n. 12/2014 pari a complessivi € 3.000,00 sarà liquidata una volta concluso l'iter dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010

Preso atto:

che al punto 1) dell'atto di costituzione dell'A.T.I. tra Italbuid s.r.l. e Alderighi Impianti s.r.l. con conferimento di mandato speciale con rappresentanza del 04/03/2013 rep. N. 7594 racc. n. 6164, registrato a Firenze 1 il 13/03/2013 al n. 4650 serie 1T, autenticato dall'avv.to Rita Abbate notaio in Reggello (FI) è stabilito fra l'altro quanto segue:

“Viene, conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa Italbuid s.r.l. che accetta, affinché in persona della signora Grassi Cristina possa compiere per sé e per l'impresa mandante ogni atto utile e/o necessario alla sottoscrizione di atti e/contratti afferenti all'affidamento e l'esecuzione dei lavori in oggetto. In particolare la Soc. Italbuid potrà incassare le somme dovute sia in conto che a saldo anche se la fatturazione sarà effettuata separatamente dalle imprese ognuna per il proprio lavoro svolto, con esonero dell'Ente che eseguirà i pagamenti da qualsiasi responsabilità al riguardo”

Vista la comunicazione della società Italbuid Srl inerente il codice IBAN indicato nella fattura oggetto del presente atto di liquidazione agli atti del settore prot. 42403 in data 03.12.2012;

Vista la comunicazione della Società Italbuid srl inviata via e-mail in data 24/03/2014 con la quale si autorizza la stazione appaltante a trattenere la somma di € 3.000,00 per i motivi sopra evidenziati

Dato atto

che il codice CIG assunto per l'appalto è **0558429E2C** ed il codice CUP è **G73C1000000004**;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio n. 92 in data 26 marzo 1992;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

Visto il DPR 207/2010;

DETERMINA

1) Di prendere atto che è stato emesso con esito negativo il seguenti durc:

- Janu Tiberius Nicolae emesso con esito negativo in data 13/03/2014; evidenzia l'irregolarità contributiva dell'Impresa sulla posizione INPS matricola n. 3025677789 per un importo pari a € 3.000,00

2) Di dare atto che verrà attivata nei confronti dell'Inps la procedura per l'intervento sostitutivo - comunicazione preventiva previsto dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per l'irregolarità segnalata nei DURC di cui al punto 1) per l'importo complessivo di € 3.000,00 determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 3/2012

3) Di stabilire, nelle more dall'attivazione della procedura dell'intervento sostitutivo - comunicazione preventiva di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, che sia trattenuto dall'importo del certificato di pagamento relativo alla stato Avanzamento n. 6, emesso in data 10/02/2014 dal Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Martellacci per € 709.699,10 l'importo complessivo di 3.000,00 (corrispondente al debito in essere della ditta Janu Tiberius Nicolae nei confronti dell'Inps)

4) Di dare atto, per i motivi espressi in narrativa, che potranno essere liquidate all'impresa Italbuid s.r.l. con sede in località Le Valli Salceto 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI) partita IVA 03666960483 in virtù della determinazione n. 53 del 20/02/2014 le seguenti somme:

- fattura n. 12 del 11/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla società Italbuid Srl per € 484.359,22 da liquidare per **€481.359,22.**
- fattura n. 38 del 12/02/2014 prot. pec 7958 del 19/02/2014 emessa dalla Società Alderighi Impianti s.r.l. per € 225.339,88 **da liquidare interamente**

5) Di stabilire che la differenza della fattura n. 12/2014 pari a complessivi € 3.000,00. sarà liquidata una volta concluso l'iter dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010

6) Di dare atto:

che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Andrea Martellacci

che il codice CIG assunto per l'appalto è **0558429E2C** ed il codice CUP è **G73C1000000004;**

7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni;

LIQUIDA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che s'intendono confermate e qui approvate, a favore della società Italbuid Srl, con sede in località Le Valli Salceto 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI) partita IVA 03666960483 in virtù della determinazione n. 53 del 20/02/2014 l'importo di € 706.699,10 così come specificato nella distinta contabile, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale e così come di seguito indicato e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

DISTINTA CONTABILE

Creditore	Italbuid Srl, con sede in località Le Valli Salceto 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI) partita IVA 03666960483
Fatture poste in liquidazione	n. 12 del 11/02/2014 di € 484.359,22 da liquidare per € 481.359,22. n. 38 del 12/02/2014 di € 225.339,88 da liquidare interamente per un totale complessivo di € 706.699,10
Cap. art.	Capitolo 598800 art. 23 "Polo Integrato alta formazione" 2.11.06.01

Impegno	n. 1542 del 2010 sub. 88 del 2012 Finanziato avanzo amministrazione
Importo liquidato	€ 354.849,55
Impegno	n. 1543 del 2010 sub. 89 del 2012 Finanziato contributo regione
Importo liquidato	€ 351.849,55
Atto di assunzione impegno	n. 102 del 22/05/2012
Tracciabilità CUP	codice CUP è G73C10000000004
Amministrazione Aperta	ID n. 104 in data 17.01.2013
IBAN	IT78Y0200802837000030077734

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE**

Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.