



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1039

del 12/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE MARCHI S.R.L. CAPOGRUPPO RTI DEI LAVORI "DRASSO PARK: REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINE - 1° STRALCIO" CUP C37B17000200004 - CIG 76011023CD .

CIG: 76011023CD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con delibera della Giunta Comunale n° 103 del 09/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park", dell'importo complessivo di Euro 995.000,00#, di cui Euro 762.020,70# per lavori a corpo, Euro 19.053,58# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 213.925,72# per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 626 del 09/11/2018, efficace dal 12/11/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche di gara e disposto il provvedimento di aggiudicazione all'R.T.I. costituito dall'impresa DE MARCHI S.R.L. con sede a Fano (PU), in Via Cavour n. 24 in qualità di capogruppo e dall'impresa APLOMB S.R.L. con sede a Staffolo (AN), in Via Marco Biagi n. 2 in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 26,149% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € 562.759,91 per lavori a corpo, oltre € 19.053,58 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 581.813,49 da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre I.V.A. di legge;
- che in data 28.12.2018 n° REP. 7446 è stato sottoscritto tra il comune di Porto Mantovano e la ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della R.T.I., il contratto per i lavori di "Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park", dell'importo di euro 581.813,49 oltre all'IVA (10%) di euro 58.181,35 per complessivi euro 639.994,84;

DATO ATTO che l'importo di contratto pari ad € 639.994,84 al lordo dell'IVA per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio 2018:

- 2316471000 "Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" – Finanziato da FPV;

VISTO che in data 15.12.2018 sono stati consegnati i lavori in oggetto, con inizio in data 19.12.2018 e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

VISTA la richiesta della RTI DE MARCHI S.R.L. – APLOMB S.R.L. del 07.01.2019 prot. PEC 342/2018 di usufruire dell'anticipazione contrattuale pari al 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016;

PRECISATO che l'importo contrattuale è pari ad euro € 581.813,49 oltre I.V.A. di legge di € 58.181,35, e per complessivi € 639.994,84;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 0 emesso dal RUP in data 14.01.2019 dell'importo di euro 116.362,70 oltre all'IVA di euro 11.636,27 per complessivi euro 127.998,97 con il quale è stata pagata all'RTI ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che l'anticipazione verrà recuperata progressivamente negli Stati d'Avanzamento Lavori nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 23/01/2019 di liquidazione della fattura n. 1 del 09.01.2019 emessa dalla ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI relativa all'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016 per i lavori di "Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park", dell'importo di euro 116.362,69 oltre all'IVA di euro 11.636,27 per complessivi euro 127.998,96;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 88 del 05/03/2019 di presa d'atto della cessione del credito tra la società De Marchi S.r.l. con sede a Fano via Cavour, 24, e la società CREDEMFACTOR S.P.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM con sede in Reggio Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B (cessionaria), iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia al n. 01254050352, con la quale si dispone, tra le altre cose, il trasferimento della titolarità dei crediti vantati dalla Società De Marchi S.r.l. nei confronti del Comune di Porto Mantovano alla società CREDEMFACTOR S.P.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM;

VISTA la propria determinazione n. 429 del 12/08/2019 di "Approvazione della variante in corso d'opera e affidamento dei maggiori lavori alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. per la realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park" dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,149%, di € **672.364,38** (di cui € **90.550,89** per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di € **995.000,00**;

VISTA la determina di liquidazione n. 1065 del 13.12.2019 del Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano, per lavori eseguiti a tutto il 20/11/2019, pervenuto il 23 novembre 2019 prot. 26184, per l'importo complessivo di euro 193.555,04 oltre l'IVA 10%;

VISTA la determina di liquidazione n. 297 del 11.04.2020 del Secondo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano, per lavori eseguiti a tutto il 09.03.2020, pervenuto il 11.03.2020 prot. 5285, per l'importo complessivo di euro 34.475,89 oltre l'IVA 10%;

VISTA la propria determinazione n. 170 del 30.04.2020 di "Approvazione della variante n. 2 in corso d'opera e affidamento dei maggiori lavori alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. per la realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park" dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,149%, di € **709.393,12** (di cui € 37.028,74 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di € **995.000,00**;

VISTA la propria determinazione n. 228 del 9.06.2020 di approvazione dell'aggiornamento del P.S.C. a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e affidamento dei maggiori costi della sicurezza all'RTI De Marchi Aplomb per i lavori in oggetto, comportanti una maggiore spesa di euro 4.041,60 non soggetta a ribasso d'asta a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 10% di euro 404,16 per complessivi euro 4.445,76 che trova la copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di € 995.000,00;

VISTO il terzo stato di avanzamento lavori redatto dalla D.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.11.2020 ed assunto al protocollo il 27.11.2020 al prot. n. 24615 e composto dai seguenti documenti: *SAL n. 3; Registro di contabilità n. 3; Sommario del Registro di contabilità; Libretto delle Misure, Stato avanzamento lavori impianti elettrici, Stato avanzamento lavori impianti meccanici, Libretto delle misure impianti elettrici, libretto delle misure impianti meccanici, Libretto delle misure costi sicurezza, libretto delle misure costi COVID, SAL n. 3 costi sicurezza, SAL n. 3 costi COVID, registro di contabilità costi sicurezza e registro di contabilità costi COVID*;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Capitolato Speciale d' Appalto "L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente"; pertanto sul SAL in oggetto viene trattenuto il 20 % pari alla quota dell'anticipazione, calcolata sull'importo del terzo SAL di euro 568.345,64;

VISTO l'importo del 3° SAL pari ad € 568.345,64 (IVA 10% esclusa) così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti al lordo del Ribasso	€	743.509,01
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del Ribasso (26,149 %)	€	549.088,84
Oneri per la sicurezza	€	18.425,66

Oneri COVID	€	831.14
Totale	€	568.345,64
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	- 2.841,73
A dedurre quota Anticipazione 20%	€	- 113.669,13
A dedurre certificati precedenti (1° e 2° SAL)	€	- 228.030,93
Importo lavori SAL N.2	€	223.803,85

VISTO il Certificato di Pagamento del 3° SAL emesso dal RUP in data 01.12.2020 dell'importo di euro **223.803,85** oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24;

VISTA la fattura n. 69/2020 del 01.12.2020 dell'importo di euro 223.803,85 oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24;

RITENUTO di approvare il 3° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori e che corrisponde alle opere effettivamente eseguite dalla Ditta appaltatrice;

VISTA la determina n. 522 del 04.10.2019 di autorizzazione alla ditta DE MARCHI S.R.L. a subappaltare alcune opere edili inerenti al progetto di "Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park" alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

LAVORAZIONI EDILI riconducibili alla categoria OG1 – Edifici civili ed industriali (opere di copertura e lattoneria) alla ditta MINCIO GRONDE S.R.L. di Porto Mantovano (MN)

- importo lavori € 18.900,00 oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza e per totali € 21.000,00;

VISTA la determina n. 628 del 08.11.2019 di autorizzazione alla ditta TEKNICA LEGNO S.R.L. a subappaltare alcune opere edili inerenti il progetto di "Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park" alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

LAVORAZIONI EDILI riconducibili alla categoria OG1 – Edifici civili ed industriali (isolamento a cappotto e intonaci) alla ditta TEKNICA LEGNO S.R.L. di Porto Mantovano (MN)

- importo lavori € 16.200,00 oltre € 1.800,00 per oneri della sicurezza per totali € 18.000,00;

VISTA la nota del 04.12.2020 prot. 25376/2020 con la quale l'appaltatore (DE MARCHI S.R.L.) ha comunicato al committente (Comune di Porto Mantovano) la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori specificando gli importi e la proposta motivata di pagamento come previsto dalla lettera di invito e dall'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto:

- ✓ per la ditta MINCIO GRONDE SRL pagamento dell'importo lavori di € 6.000,00 IVA esclusa corrispondente alla quota percentuale dei lavori di lattoneria pari al 28,58 %, percentuale relativa al S.A.L. 3 che sommata al 9,52% liquidato nel SAL 2 ed al 61,90 % liquidato con il 1° SAL ammonta al 100 % del totale;

DATO ATTO altresì che la somma sopra elencata di euro 223.803,85 oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24, è imputata al cap. 2316471000 (fin. con A.A. 2017 spazi finanziari D.M. 09.07.2018) FPV, assunta con determina n. 626 del 09.11.2018 impegnata a favore del R.T.I. costituito dall'impresa DE MARCHI S.R.L. con sede a Fano (PU), in Via Cavour n. 24 in qualità di capogruppo e dall'impresa APLOMB S.R.L. con sede a Staffolo (AN), in Via Marco Biagi n. 2 in qualità di mandante;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura n. 69/2020 del 01.12.2020 della Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI relativa al 3° SAL per i lavori di Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park ripartendo e pagando la somma complessiva di euro 223.803,85 oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24 come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice MINCIO GRONDE SRL: euro 6.000,00 oltre ad euro 600,00 per IVA 10% per complessivi euro 6.600,00;

- Alla Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori in oggetto: euro 217.803,85 oltre all’IVA 10% di euro 21.780,39 per complessivi euro 239.584,24 da ripartire come segue:
 - Mediante cessione del credito, per il solo imponibile, pari ad euro 217.803,85 alla società CREDEMFACTOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B, con accredito sul c/c bancario dedicato n. 46/10/90300 presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni - intestato alla cessionaria, coordinate bancarie IBAN: IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300;
 - Mediante pagamento in split payment della quota relativa all’IVA pari ad euro 21.780,39;

DATO ATTO di provvedere a corrispondere direttamente:

- 1) al subappaltatore l’importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato riportato nell’allegato “E” al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT98C0707657820000000261079 intestato a Sterpellone Gianni – “MINCIO GRONDE SRL” via Industria, 27 Porto Mantovano (MN) P.IVA n. 01654120201 come da determina n. 522 del 04/10/2019;
- 2) alla società CREDEMFACTOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B, mediante accredito sul c/c bancario dedicato n. 46/10/90300 presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni - intestato alla cessionaria, coordinate bancarie IBAN: IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300, come da determina n. 88 del 05/03/2019, la cessione del credito spettante per il SAL n.1 in oggetto;

VISTA la nota trasmessa al Comune da CREDEMFACTOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B ricevuta il 10.12.2020 prot. 25802 allegata alla presente, nella quale in qualità di cessionaria del credito per i lavori in oggetto, autorizza la liquidazione del secondo SAL secondo le modalità espresse dal contratto di appalto dei lavori e di seguito riportate:

- pagamento di euro 217.803,85 a CREDEMFACTOR SPA;
- pagamento diretto della quota parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore direttamente allo stesso;

VISTI i DURC allegati in corso di validità, della ditta De Marchi Srl con scadenza 05.03.2021 e il DURC del sub-appaltatore ditta Mincio Gronde Srl in scadenza al 19.02.2021 (;

VISTI:

- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 31/1/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;

DETERMINA

1. **Di approvare** il 3° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di “Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park”, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano, a tutto il 18.11.2020 ed assunto al protocollo il 27.11.2020 al prot. n. 24615 e composto dai seguenti documenti: *SAL n. 3; Registro di contabilità n. 3; Sommario del Registro di contabilità; Libretto delle Misure, Stato avanzamento lavori impianti elettrici, Stato avanzamento lavori impianti meccanici, Libretto delle misure impianti elettrici, libretto delle misure impianti meccanici, Libretto delle misure costi sicurezza, libretto delle misure costi COVID, SAL n. 3 costi sicurezza, SAL n. 3 costi COVID, registro di contabilità costi sicurezza e registro di contabilità costi COVID;*

2. **di approvare** il Certificato di Pagamento del 3° SAL emesso dal RUP in data 01.12.2020 dell'importo di euro **223.803,85** oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24;
3. **di provvedere** a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, relativi ai lavori di lattoneria, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato riportato nell'allegato "E" al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT98C0707657820000000261079 intestato a Sterpellone Gianni – "MINCIO GRONDE SRL" via Industria, 27 Porto Mantovano (MN) P.IVA n. 01654120201 come da determina n. 522 del 04/10/2019;
4. **di liquidare** la fattura n. 69/2020 del 01.12.2020 emessa dalla ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI relativa al 3° SAL per i lavori di Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park ripartendo e pagando la somma di euro 223.803,85 oltre IVA al 10 % di euro 22.380,39 per complessivi euro 246.184,24 come segue:
 - Alla Ditta subappaltatrice MINCIO GRONDE SRL: euro 6.000,00 oltre ad euro 600,00 per IVA 10% per complessivi euro 6.600,00;
 - Alla Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori in oggetto: euro 217.803,85 oltre all'IVA 10% di euro 21.780,39 per complessivi euro 239.584,24 da ripartire come segue:
 - o Mediante cessione del credito, per il solo imponibile, pari ad euro 217.803,85 alla società CREDEMFACOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B, con accredito sul c/c bancario dedicato n. 46/10/90300 presso il Credito Emiliano S.P.A. di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni - intestato alla cessionaria, coordinate bancarie IBAN: IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300;
 - o Mediante pagamento in split payment della quota relativa all'IVA pari ad euro 21.780,39;
5. **di imputare** la somma complessiva di euro 246.184,24 IVA inclusa al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Imp. / Sub.
12.072,81 IVA inclusa	2316471000	"Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" – Finanziato da FPV	2020	Imp. 111/2019 Sub. 39/2019 (R.P.)
226.597,18 IVA inclusa	2316471000	"Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" – Finanziato da FPV	2020	Imp. 411/2020 – sib. 56/2020
914,25 IVA inclusa	2316471000	"Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" – Finanziato da FPV	2020	Imp. 411/2020 – sib. 71/2020
6.600,00 IVA inclusa	2316471000	"Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" – Finanziato da FPV	2020	Imp. 111/2019 – Sub. 174 (RP 2019)

6. di dare atto che con nota trasmessa al Comune da CREDEMFACOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B ricevuta tramite PEC il 10.12.2020 prot. 25802 allegata alla presente, in qualità di cessionaria del credito per i lavori in oggetto, si autorizza alla liquidazione del secondo SAL secondo le modalità espresse dal contratto di appalto dei lavori e di seguito riportate:
 - pagamento di euro 217.803,85 a CREDEMFACOR SPA;

- pagamento diretto della quota parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore direttamente allo stesso.

Lì, 12/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)