



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1065

del 13/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE MARCHI S.R.L. CAPOGRUPPO RTI PER I LAVORI "DRASSO PARK: REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINE - 1° STRALCIO".

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;

VISTO l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo in oggetto approvato con D.G.C. n° 103 del 09/08/2018 che prevede la corresponsione dell'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1366121 allegata alla richiesta della RTI DE MARCHI S.R.L. – APLOMB S.R.L. a garanzia dell'anticipazione contrattuale per un importo di euro 127.998,77;

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 il quale prevede di pagare all'RTI ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

VISTA la fattura n. 1 del 09.01.2019 dell'importo di euro 116.362,69 oltre all'IVA di euro 11.636,27 per complessivi euro 127.998,96 emessa dalla ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori;

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**;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano, a tutto il 20/11/2019, pervenuto il 23 novembre 2019 prot. 26184, e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di contabilità*;

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 Primo Sal viene trattenuto il 20 % pari alla quota dell'anticipazione;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad € 193.555,04 (IVA 10% esclusa) così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti al lordo del Ribasso	€	308.599,32
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del Ribasso (26,149 %)	€	227'903,72
Oneri per la sicurezza	€	15.561,74
Totale	€	243.465,46
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	- 1.217,33
A dedurre quota Anticipazione 20%	€	- 48.693,09
Importo lavori SAL N.1	€	193.555,04

VISTA la fattura n. 142/2019 del 23/11/2019 dell'importo di euro **193.555,04** oltre IVA al 10 % di euro 19.355,50 per complessivi euro 212.910,54;

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 23.11.2019 dell'importo di euro 193.555,04 oltre IVA al 10 % di euro 19.355,50 per complessivi euro 212.910,54;

RITENUTO di approvare il 1° 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 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 (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 TECNICA 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 TECNICA 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 28.11.2019 prot. 26459 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 € 13.000,00, oltre iva 10%, per un totale di euro 14.300,00, corrispondente alla quota percentuale dei lavori di lattoneria pari al 57,14%, percentuale relativa al S.A.L. 1;
- ✓ per la ditta TECNICA LEGNO SRL pagamento dell'importo lavori di € 4.896,78, oltre iva 10%, per un totale di euro 5.386,46, corrispondente alla quota percentuale dei lavori di esecuzione di isolamento a cappotto ed intonaci pari al 27,20 %, percentuale relativa al S.A.L. 1;

DATO ATTO altresì che la somma sopra elencata, di euro 193.555,04, oltre iva di legge di euro 19.355,50, per complessivi euro 212.910,54, è imputata al cap. 2316471000 (fin. con A.A. 2017 spazi finanziari D.M. 09.07.2018), 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 della Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI relativa al 1° SAL per i lavori di Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park ripartendo e pagando la somma complessiva di euro **193.555,04** oltre IVA al 10 % di euro 19.335,50 per complessivi euro 212.910,54, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice MINCIO GRONDE SRL: euro 13.000,00, oltre iva 10% di euro 1.300,00, per complessivi 14.300,00;
- Alla Ditta subappaltatrice TECNICA LEGNO SRL: euro 4.896,78, oltre iva 10% di euro 489,68, per complessivi 5.386,46;
- Alla Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori in oggetto: euro 175.658,26 oltre all'IVA 10% di euro 17.565,83 per complessivi euro 193.224,09, da ripartire come segue:
 - Mediante cessione del credito, per il solo imponibile, pari ad euro 175.658,26, 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 – vedi art. 6 del contratto di cessione del credito allegato;
 - Mediante pagamento in split payment della quota relativa all'IVA pari ad euro 17.565,82;

DATO ATTO di provvedere a corrispondere direttamente:

- 1) al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL 1 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) al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL 1 in oggetto, sul conto corrente dedicato di seguito riportato nell'allegato "E" al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT88H0200852940000103731894 intestato al sig. Contessi Michele – "TEKNICA LEGNO SRL" via Turati, 2 Costa Volpino (BG) P.IVA n. 03701560165 come da determina n.628 del 08/11/2019;
- 3) alla società CREDEMFACOR 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 CREDEMFACOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B ricevuta tramite PEC il 13.12.2019 prot. 27666/2019 allegata alla presente, nella quale in qualità di cessionaria del credito per i lavori in oggetto, autorizza in via eccezionale la liquidazione del primo SAL secondo le modalità espresse dal contratto di appalto dei lavori e di seguito riportate:

- pagamento di euro 175.658,26 a CREDEMFACOR SPA;
- pagamento diretto della quota parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori direttamente agli stessi;

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 del 28/06/2019 prot. 14955 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 1° 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 20/11/2019, pervenuto il 23 novembre 2019 prot. 26184, e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di contabilità*
- 2. di approvare** il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 23.11.2019, per il pagamento del primo SAL dell'importo di euro 193.555,04 oltre IVA al 10 % di euro 19.355,50 per complessivi euro 212.910,54;
- 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 provvedere** a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, relativi all'isolamento a cappotto e intonaci, liquidando le competenze spettanti per il SAL 1 in oggetto, sul conto corrente dedicato di seguito riportato nell'allegato "E" al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT88H0200852940000103731894 intestato al sig. Contessi Michele – "TEKNICA LEGNO SRL" via Turati, 2 Costa Volpino (BG) P.IVA n. 03701560165 come da determina n.628 del 08/11/2019
- 5. di liquidare** la fattura n. 142/2019 del 23.11.2019 emessa dalla ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI relativa al 1° SAL per i lavori di Realizzazione sala polivalente, servizi e

cucine 1° stralcio - Drasso Park ripartendo e pagando la somma complessiva di euro **193.555,04** oltre IVA al 10 % di euro 19.335,50 per complessivi euro 212.910,54, come segue:

- alla Ditta subappaltatrice MINCIO GRONDE SRL: euro 13.000,00, oltre iva 10% di euro 1.300,00, per complessivi 14.300,00;
- alla Ditta subappaltatrice TECNICA LEGNO SRL: euro 4.896,78, oltre iva 10% di euro 489,68, per complessivi 5.386,46;
- alla Ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori in oggetto: euro 175.658,26 oltre all'IVA 10% di euro 17.565,83 per complessivi euro 193.224,09, da ripartire come segue:
 - mediante cessione del credito, per il solo imponibile, pari ad euro 175.658,26, 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 – vedi art. 6 del contratto di cessione del credito allegato;
 - mediante pagamento in split payment della quota relativa all'IVA pari ad euro 17.565,82;

6. di imputare la somma complessiva di euro 212.910,54 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Imp. / Sub.
193.224,09 IVA inclusa	2316471000	“Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018” – Finanziato da FPV	2019	Imp. 111/2019 Sub. 39
5.386,46 IVA inclusa	2316471000	“Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018” – Finanziato da FPV	2019	Imp. 111/2019 – Sub. 185
14.300,00 IVA inclusa	2316471000	“Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018” – Finanziato da FPV	2019	Imp. 111/2019 – Sub. 174

7. di dare atto che con nota trasmessa al Comune da CREDEMFACTOR S.P.A. con sede a Reggio Emilia, via Che Guevara, 4/B ricevuta tramite PEC il 13.12.2019 prot. 27666/2019 allegata alla presente, in qualità di cessionaria del credito per i lavori in oggetto, si autorizza in via eccezionale alla liquidazione del primo SAL secondo le modalità espresse dal contratto di appalto dei lavori e di seguito riportate:

- pagamento di euro 175.658,26 a CREDEMFACTOR SPA;
- pagamento diretto della quota parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori direttamente agli stessi.

Lì, 13/12/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

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