

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 107/Tecnico del 26.08.2024.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input - *“Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*.

CUP: B44D18000150002

Liquidazione a saldo della fattura n.2023/v1/1288 del 03.11.2023 emessa dalla ditta AC.MO Srl sul certificato di pagamento n.1 relativo al 1° stato d’avanzamento dei lavori

L’anno duemilaventiquattro il giorno ventisei (26) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Preso atto che:

- con Determina Dirigenziale n.82/Tecnico/2021 del 15.03.2021, è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori, con importo a base d’asta di €.2.072.348,24 oltre €. 30.000,00 per oneri sicurezza ed €. 15.447,80 per costi sicurezza covid-19 non soggetti a ribasso d’asta il tutto oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n.275/Tecnico/2021 del 05.10.2021 i lavori di *“Realizzazione di attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati”*, sono stati affidati all’Impresa AC.MO. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Franco Michellini Tocci n. 93, per l’importo complessivo di €.1.921.959,13 oltre IVA, di cui €.1.876.511,33 per lavori al netto del ribasso del 9,45%, €.30.000,00 per oneri sicurezza ed oneri 15.447,80 per costi sicurezza Covid -19 non soggetti a ribasso;
- a seguito di aggiudicazione, in data 15.02.2022, il Consorzio, con la ditta AC.MO. S.r.l. di Roma (CH), ha stipulato il relativo contratto di appalto n.5604 di repertorio, Raccolta n.4432, registrato a Pescara il 15.02.2022 al n. 1590 Serie 1T;
- con Determinazione Dirigenziale n.29/Tecnico/2022 del 03.03.2022 è stato approvato il quadro economico post gara;
- in data 08/11/2022 i lavori di cui sopra sono stati regolarmente consegnati alla ditta aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n. 73 del 02.05.2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva poi rettificata con la n.94 del 01.06.2023 dove gli interventi in essa previsti hanno determinato un aumento dell’importo contrattuale complessivo pari ad Euro 2.081.052,77, di cui Euro 2.035.604,97 per lavori e forniture, al netto del ribasso del 9,45%, Euro 30.000,00 per oneri specifici per la sicurezza, Euro 15.447,80 per oneri

- sicurezza misure Covid-19, con una differenza contrattuale in più pari ad Euro 159.093,64 = (€ 2.081.052,77 - € 1.921.959,13), inferiore al quinto d'obbligo;
- per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta previa approvazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018;
 - con determinazione dirigenziale n.113 del 22.06.2023 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale alla ditta aggiudicataria AC.MO Srl che ha emesso la fattura n.2023/V1/586 dell'importo complessivo di € 468.958,02 di cui € 384.391,82 quale imponibile ed € 84.566,20 per I.V.A.;
 - in data 20.10.2023 il direttore dei lavori, Geom. Donato La Rovere, ha emesso il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.10.2023 per l'importo complessivo di € 550.443,51 oltre I.V.A.;
 - il sottoscritto Responsabile del Procedimento, verificata la regolarità contributiva ha emesso in data 20.10.2023 il certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di € 437.602,59 oltre I.V.A. e in data 27.10.2023 ha redatto il 1° stato d'avanzamento della concessione per l'importo complessivo di € 1.016.911,32;
 - in data 03/11/2023, relativamente al suddetto certificato di pagamento n.1, la ditta AC.MO Srl ha emesso la fattura elettronica n.2023/V1/1288 dell'importo complessivo di € 533.875,16 di cui € 437.602,59 quale imponibile ed € 96.272,57 per I.V.A.;
 - relativamente alla suddetta fattura con determinazione dirigenziale n.157 del 09.11.2023, sono stati liquidati alla ditta AC.MO Srl, in acconto, € 245.901,64 quale imponibile oltre € 54.098,36 per I.V.A. per complessivi € 300.000,00.;

considerato che:

- La Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale- DPD 018, con determinazione n. DPD018/34 del 16 febbraio 2024, acquisito da codesto Consorzio con Prot. n.1510 del 16.02.2024, ha approvato la perizia di variante e suppletiva rettificata autorizzando l'uso del ribasso d'asta;
- È stata liquidata da parte dell'A.G.E.A., in data 07/08/2024, la somma corrispondente al 1° SAL di € 780.884,71 accreditata sul conto dedicato n° 255181 del Consorzio;
- suddetta somma permette di poter procedere alla liquidazione a saldo di complessivi € 233.875,16 comprensivi di I.V.A. relativamente alla fattura elettronica n.2023/V1/1288 del 03/11/2023 dell'importo complessivo di € 533.875,16 di cui € 437.602,59 quale imponibile ed € 96.272,57 per I.V.A.;
- la somma dovuta per il saldo della fattura è inclusa nella voce dei "lavori" del quadro economico di progetto e la spesa trova copertura al cap. 81 del bilancio consortile;

preso atto del visto rilasciato in data dal settore economico finanziario per la copertura finanziaria;

preso atto della regolarità contributiva;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare all'Impresa AC.MO. S.r.l la somma di € 191.700,95 oltre I.V.A., per complessivi € 233.875,16, a saldo della fattura elettronica n.2023/V1/1288 del 03/11/2023 dell'importo complessivo di € 533.875,16, di cui € 437.602,59 quale imponibile ed € 96.272,57 per I.V.A..

La spesa va imputata al Cap. 81 come da conto consuntivo approvato.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'estensore

(Dott. Massimiliano Giardinelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

Il Direttore Tecnico

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993