

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00543 del 17/03/2023

Proposta n. 624 del 16/03/2023

Oggetto:

Lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili" nel Comune di Accumoli, località Colleposta (RI). Codice opera DISS_M_024_05_2017. Liquidazione saldo delle fatture, a favore dell'impresa T.V.G. S.r.l., riferite al Sal n. 1 e SAL n. 1 bis. CUP C64J18000280001 CIG: 8873839B97 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 178.330,02).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di “*Messa in sicurezza delle aree instabili*” nel Comune di Accumoli, località Colleposta (RI). Codice opera DISS_M_024_05_2017. Liquidazione saldo delle fatture, a favore dell’impresa T.V.G. S.r.l., riferite al Sal n. 1 e SAL n. 1 bis. CUP C64J18000280001 CIG: 8873839B97 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Totale complessivo € 178.330,02).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*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*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 266, l'intervento denominato "*Dissesto idrogeologico fraz. di Colleposta*" nel comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 755.500,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il geom. Andrea Granato, funzionario regionale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. A00664 del 28/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato " *Messa in sicurezza delle aree instabili*" nel Comune di Accumoli, località Colleposta (RI), a favore della Società S.A.G.I s.r.l. Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20 Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106-000026 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di " *Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta*" da effettuarsi nel Comune di Accumoli, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 528.705,71 per lavori, comprensivo di € 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 214.672,47 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre n. DU0108-000051 del 17/08/2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori afferenti all' " *Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta*", per un importo complessivo di € 528.705,71, comprensivo di € 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A00327 del 07/02/2022 sono stati approvati i verbali di gara n. 3 del 16/11/2021 e n. 4 del 23/12/2021 ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori dell'intervento denominato " *Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta*", all'Operatore economico T.V.G. SRL con sede legale in Roccadaspide (SA), Via Fonte snc, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02455930020, che ha offerto un ribasso del 23,68%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 390.946,15, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.459,70, per complessivi € 407.405,85 IVA esclusa;
- con disposizione di servizio n.1, trasmessa dal Rup geom. Andrea Granato con prot. n. 0228427 del 07/03/2022, è stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto;

- in data 15/03/2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Di Cretico della soc. S.A.G.I. srl – Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria;
- con determinazione n. A01426 del 13/06/2022 è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa T.V.G. S.r.l, Codice Fiscale e P.IVA 02455930020, della fattura n. 7 del 18/05/2022 per un importo di € 122.221,76, oltre IVA, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di *“messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”*, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione concessa;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di *“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”* (RI), sottoscritto in data 24/06/2022 ed annotato nel Reg. Cron. n. 417/22 del 27/06/2022, per l'importo complessivo di € 407.405,85, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 16.459,70, oltre IVA;

RICHIAMATO l'art. 5 *“PAGAMENTI”* del predetto contratto il quale prevede che all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di importo pari a € 180.000,00;

VISTA la determinazione n. A02860 del 29/12/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante migliorativa in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale di € 406.899,08, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta pari al 23,68% e pertanto con una variazione in diminuzione di € 506,77, pari allo 0,124% relativa ai lavori di *“messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”* (RI);

VISTA la determinazione n. A00275 del 16/02/2023 con la quale è stato disposto di:

- approvare la contabilità relativa al SAL n. 1 (prezzario cratere 2018) e al SAL n. 1bis (prezzario 2022) per lavori a tutto il 24/01/2023, per i lavori di *“messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”* (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 (prezzario cratere 2018) e del Certificato di pagamento n. 1bis (prezzario cratere 2022) emessi in data 24/01/2023 per l'importo complessivo di € 152.974,20, oltre IVA al 22%;
- di autorizzare la liquidazione, a favore dall'impresa T.V.G. S.r.l Codice Fiscale e P.IVA n. 02455930020, delle seguenti fatture:
 - fattura elettronica n. 03 del 31/01/2023 per un importo di € 150.332,05, oltre IVA al 22% pari ad € 33.073,05, per un totale di € 183.405,10, relativa al SAL n. 1, prezzario cratere 2018, per l'esecuzione dei lavori di *“messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”* (RI);
 - fattura elettronica n. 04 del 31/01/2023 per un importo di € 2.642,15, oltre IVA al 22% pari ad € 581,27, per un totale di € 3.223,42, relativa al SAL n. 1bis, prezzario cratere 2022, per l'esecuzione dei lavori di *“messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta”* (RI);
- di accreditare l'importo di € 152.974,20 all'impresa T.V.G. S.r.l Codice Fiscale e P.IVA n. 02455930020, relativo alle fatture elettroniche n. 03 del 31/01/2023 e n. 04 del 31/01/2023, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT91Z0200876021000104411513;
- di versare all'Erario la somma di € 33.654,32 quale IVA sulle fatture n. 03 del 31/01/2023 e n. 04 del 31/01/2023 emesse dall'impresa TVG s.r.l., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

- di effettuare le verifiche, di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973, dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.

DATO ATTO che in data 20/02/2023 è stata effettuata la richiesta di verifica ex art.48-Bis del DPR n.602/73 di cui al punto precedente (identificativo univoco n. 202300000596984), da cui il soggetto è risultato inadempiente, ragione per cui non si è proceduto al pagamento;

PRESO ATTO del pignoramento dei crediti verso Terzi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno - Codice identificativo del fascicolo 100/2023/344 - Codice identificativo della procedura esecutiva 10084202300000227000, acquisito al protocollo USR n. 0238387 del 02/03/2023, con il quale è stata data disposizione all'USR di procedere al pagamento di € 8.298,50, dovuti dall'impresa T.V.G. S.r.l, direttamente all'Agenzia delle Entrate nei confronti della quale detta società risulta debitrice;

VISTA la determinazione n. A00445 del 08/03/2023 con la quale è stato disposto di emettere ordinativo, a valere sulla Contabilità Speciale n° 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio Vice Commissario Sisma, per il trasferimento sul Conto Corrente identificato dal codice IBAN IT21B0760115200000096267018, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Salerno, dell'importo di € 8.298,50, relativo al fascicolo n. 100/2023/344 e alla procedura esecutiva n. 10084202300000227000, quale somma pignorata verso Terzi con riferimento alle fatture n. 03 e n. 04 del 31/01/2023 emesse dall'impresa T.V.G. srl;

VISTO l'ordinativo n. 294 del 10/03/2023 emesso a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Salerno dell'importo di € 8.298,50, quale somma pignorata verso Terzi con riferimento alle fatture n. 03 e n. 04 del 31/01/2023 emesse dall'impresa T.V.G. srl;

VISTO il DURC prot. INAIL_ 36324947 del 13/01/2023 con validità fino al 13/05/2023 dal quale la società T.V.G. S.r.l risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del saldo delle fatture elettroniche n. 03 del 31/01/2023 e n. 04 del 31/01/2023, per un importo complessivo di € 152.974,20, oltre I.V.A. al 22%, decurtato dell'importo di € 8.298,50, già versato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Salerno e pertanto per l'importo netto di € 144.675,70 relative al SAL n. 1 (prezzario crateri 2018) e al SAL n. 1bis (prezzario 2022), dei lavori di *"messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta"* (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore dall'impresa T.V.G. S.r.l Codice Fiscale e P.IVA n. 02455930020, delle seguenti fatture:
 - fattura elettronica n. 03 del 31/01/2023 per un importo di € 150.332,05, oltre IVA al 22% pari ad € 33.073,05, per un totale di € 183.405,10, relativa al SAL n. 1, prezzario crateri 2018, per l'esecuzione dei lavori di *"messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta"* (RI);
 - fattura elettronica n. 04 del 31/01/2023 per un importo di € 2.642,15, oltre IVA al 22% pari ad € 581,27, per un totale di € 3.223,42, relativa al SAL n. 1bis, prezzario crateri 2022, per l'esecuzione dei lavori di *"messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) – Località Colleposta"* (RI);
- 2) di accreditare l'importo di € 144.675,70, quale differenza tra l'importo complessivo delle fatture elettroniche n. 03 e n. 04 del 31/01/2023 di € 152.974,20 e l'importo di € 8.298,50, già versato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Salerno, all'impresa T.V.G. S.r.l

Codice Fiscale e P.IVA n. 02455930020, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT91Z0200876021000104411513;

- 3) di versare all'Erario la somma di € 33.654,32 quale IVA sulle fatture n. 03 del 31/01/2023 e n. 04 del 31/01/2023 emesse dall'impresa TVG s.r.l., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di € 186.628,52 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole