



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE  
Assetto e Gestione del Territorio  
Ufficio Qualità Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE n. 510 del 26-09-2011

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione urbana Terravecchia.  
Approvazione 1° e 2° SAL, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  
Liquidazione saldo lavori ditta SMAE S.r.l. con pagamento diretto contributi omessi all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.

L'anno **duemilaundici** il giorno **26** del mese di **Settembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**PREMESSO CHE** con Contratto di appalto n°2120 di rep. del 01-09-2010 vennero affidati alla ditta SMAE S.r.l. con sede in Lanciano (CH) i lavori di "Riqualificazione urbana Terravecchia" per l'importo di € 82.901,73 compreso oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 24,385%;

**PREMESSO CHE** in data 28-09-2010 vennero consegnati e iniziati i lavori;

**PREMESSO CHE** con determina n°705 del 14-12-2010 venne approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giorgio Zandegiacomo, nell'importo di € 98.881,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,385% e compreso oneri di sicurezza;

**PREMESSO CHE** in corso d'opera risultano emessi i seguenti Stati di Avanzamento Lavori con relativi Certificati di pagamento:

- SAL °1 per lavori a tutto il 23-12-2010 e Certificato di pagamento n°1 in data 21-01-2011 per € 52.320,00 oltre a € 10.464,00 per IVA ed in totale € 62.784,00;
- SAL n°2 per lavori a tutto il 09-02-2011 e Certificato di pagamento n°2 in data 02-03-2011 per € 35.929,00 oltre a € 7.185,80 per IVA ed in totale € 43.114,80;
- Stato Finale in data 26-04-2011 con il quale si contabilizzano i lavori complessivamente in € 98.881,94 da cui, detratti il primo e secondo SAL risulta un credito netto finale all'impresa di € 10.632,94 oltre IVA per € 2.126,59 ed in totale € 12.759,53;
- Lavori in economia extra contratto previsti in progetto come da relazione del Direttore dei Lavori in data 21-04-2011 per l'importo complessivo di € 6.451,49 oltre IVA per € 1.290,30 ed in totale € 7.741,78;

**PREMESSO CHE** il Direttore dei Lavori ha emesso in data 12-05-2011 il Certificato di Regolare Esecuzione confermando le risultanze dello Stato Finale ed il credito finale spettante all'impresa di € 10.632,94 oltre IVA;

**PREMESSO CHE** a seguito di richiesta DURC agli Enti Previdenziali la ditta SMAE S.r.l. è risultata avere una irregolare posizione INPS, INAIL e Cassa Edile, per cui con nota del 28-06-2011 prot. 13065 il Comune di Ortona ha richiesto di conoscere l'entità dei contributi omessi dalla ditta SMAE S.r.l. e relativi ai lavori di che trattasi, al fine di provvedere direttamente al pagamento, previo stralcio delle somme dovute all'appaltatore;

**PREMESSO CHE** gli Enti Previdenziali assicurativi hanno fornito le seguenti comunicazioni:

- INPS sede di Chieti, nota in data 14-07-2011 con la quale si quantificano i contributi insoluti in € 3.775,54;
- INAIL sede di Chieti, nota in data 14-07-2011 con la quale si quantificano i contributi insoluti in € 2.190,79;
- CASSA EDILE della Provincia di Chieti nota del 08-09-2011 con la quale si quantificano i contributi insoluti in € 4.585,99;

**PREMESSO CHE** la vigente normativa di cui all'art. 4 comma 2 del DPR n°207/200 prevede il pagamento diretto dei contributi omessi dall'appaltatore in favore dei rispettivi Enti;

**PREMESSO CHE** la ditta appaltatrice SMAE S.r.l., con nota del 08-09-2011 ha dato la propria autorizzazione al pagamento diretto in favore di INPS, INAIL e Cassa Edile, mediante storno delle somme maturate per lavori;

**VISTA** la cessione del credito rilasciata dalla ditta SMAE S.r.l. in favore della BLS sede di Lanciano, per l'intero importo contrattuale;

**VISTA** la polizza a garanzia della rata di saldo finale fornita dall'appaltatore ed emessa dalla UNIQA Assicurazioni S.p.A. n°1016046L G0112 Ag. di Lanciano, ai sensi dell'art. 141 comma 9 D.Lgs 163/2006;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento è finanziato con mutuo Cassa DD.PP. posizione n°4533408/00;

## **DETERMINA**

1. Relativamente ai lavori di "Riqualificazione urbana Terravecchia" appaltati alla ditta SMAE S.r.l. di Lanciano (CH), giusta contratto n°2120 di rep. del 01-09-2010, approvare:
  - il 1° SAL emesso dal Direttore dei Lavori il 08-01-2011 e il Certificato di pagamento n°1 del 21-01-2011 per l'importo di € 52.320,00 oltre IVA per € 10.464,00 ed in totale € 62.784,00;
  - il 2° SAL emesso dal Direttore dei Lavori il 09-02-2011 e il Certificato di pagamento n°2 del 02-03-2011 per l'importo di € 35.929,00 oltre IVA per € 7.185,80 ed in totale € 43.114,80;
  - lo Stato Finale del 24-04-2011 e il Certificato di Regolare Esecuzione del 12-05-2011 dai quali risulta la rata a saldo lavori di € 10.632,94 oltre IVA per € 2.126,59 ed in totale € 12.759,53;
  - la contabilità per lavori in economia extra contratto e previsti in progetto emessa dal Direttore dei Lavori il 21-04-2011 per € 6.451,49 oltre IVA per € 1.290,30 ed in totale € 7.741,79.
2. Dare atto che il credito complessivo in favore dell'impresa SMAE S.r.l. risulta essere:

1° SAL	€	62.784,00	IVA compr. – fattura SMAE S.r.l. n°29 del 20-12-2010
2° SAL	€	43.114,80	IVA compr. – fattura SMAE S.r.l. n°1 del 09-02-2011
Stato Finale	€	12.759,53	IVA compr. – fattura SMAE S.r.l. n°6 del 26-04-2011
Lavori in economia	€	7.741,79	IVA compr. – fattura SMAE S.r.l. n°5 del 21-04-2011
Totale credito SMAE S.r.l. € 126.400,12 IVA compresa.			
3. Provvedere al pagamento diretto dei contributi previdenziali e assicurativi omessi dall'appaltatore da detrarre al credito maturato, giusta applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n°207/2010:
  - Versamento in favore di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Chieti via D. Spezioli n.12 66100 Chieti, pari a € 3.775,54 mediante bonifico sul C/C bancario IBAN: IT47V0605015500CC0010072544, con la seguente causale: ditta SMAE S.r.l. C.F. 01851570695 – matr. n°2303145383 – DM 02 e 03/2011;
  - Versamento in favore di INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro sede di Chieti via Spezioli n.42, pari a € 2.190,79 mediante bonifico sul C/C bancario IBAN: IT25R0200815503000004551192 presso UNICREDIT Banca SpA Sportello Chieti Marrucino, con la seguente causale: ditta SMAE S.r.l. C.F. 01851570695 matr. n°004299237.63;
  - Versamento in favore di CASSA EDILE di Mutualità e Assistenza della Provincia di Chieti C.so Marrucino n.167 66100 Chieti, pari a € 4.585,99 mediante bonifico sul C/C bancario IBAN: IT30W010051550000000200767 PRESSO Banca Nazionale del Lavoro filiale di Chieti, con la seguente causale: ditta SMAE S.r.l. C.F. 01851570695 matr. n°2896.
4. Dare atto che il totale dei contributi omessi e versati direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi è pari a € 10.552,32, somma che viene interamente detratta dal credito maturato dall'impresa SMAE S.r.l.
5. Liquidare il credito residuo pari a € 115.847,80 in favore della SMAE S.r.l. con sede in Lanciano via Iconicella n.86 C.F. 01851570695 e per essa in favore della BLS Banca Popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Lanciano mediante accredito sul C/C bancario IBAN: IT29C0555077750000000495957, giusta cessione del credito notificata il 12-10-2010 e disposizioni ricevute dalla BLS con nota del 07-09-2011 e del Legale Rappresentante della ditta SMAE S.r.l. in data 08-09-2011, come previsto dall'art. 6 comma 2 del Contratto di Appalto.
6. Accettare a garanzia della rata di saldo finale la polizza fideiussoria rilasciata da UNIQA Assicurazioni SpA n°1016046L del 16-09-2011 di € 22.000,00, ai sensi dell'art. 141, comma 9 D.Lgs 163/2006.
7. Svincolare il deposito cauzionale definitivo prestato mediante polizza fideiussoria n°1013862L in

data 23-04-2010 di € 11.925,41 rilasciata dalla UNIQA Assicurazioni SpA.

8. Dare atto che l'impresa ha rilasciato attestazione sul C/C dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato sul Contratto di Appalto n°2120 di rep. del 01-09-2010, art. 6 comma 2 e che il CIG attribuito alla presente procedura è 045283399A.
9. La spesa fa carico al Cap. 31095 residui 2009, mutuo Cassa DD.PP.

Il Compilatore  
(DiN./on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
(Arch. Antonio Giordano)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 27-09-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*