



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 182 del 14 febbraio 2014

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.)-LOTTO 11
COMUNE DI PIEVE CENTO (BO)**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.1 e N.3 e ACCONTO
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4**

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759264CE2 - 5447225844

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 250.600.000,00, di cui € 37.000.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 11 relativo alla palestra del Comune di Pieve di Cento, (BO) alla ditta Fiorese Impianti S.r.l., che ha offerto un ribasso d'asta del 15,00 %, per il corrispettivo contrattuale di € 820.291,05, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 41.243,68 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 303 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 11 alla ditta Fiorese Impianti S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759264CE2;
- che, in data 24.07.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0128 per il corrispettivo di € 820.291,05, oltre ad IVA;

- che l'aggiudicataria, con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale di Assemblea autenticato dal Notaio Dott. Giuseppe Fietta, rep. n. 205.501 e racc. 72.720 dell'11 settembre 2013;
- che con decreto n. 1398 del 19 novembre 2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 11 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 315.297,76 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5447225844;
- che in data 29.11.2013 è stato sottoscritto con la ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. l'atto aggiuntivo Rep. n. 218 al contratto di appalto del 24.07.2013 Rep. n. 0128 per il corrispettivo di € 315.297,76 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad € 1.135,588,81 oltre ad IVA.

Tenuto conto che l'articolo 11 del contratto di appalto prevede che i pagamenti del corrispettivo contrattuale, se riferiti a prestazioni svolte da subcontraenti e/o subfornitori sono eseguiti a fronte della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e ss del Codice Civile, che l'Appaltatore conferisce, nella sua qualità di delegante, alla Stazione Appaltante, in qualità di delegato, e sono effettuati direttamente alle imprese subcontraenti e/o subfornitrici, in qualità di delegatarie. "Tali pagamenti potranno essere eseguiti solo dopo presentazione da parte delle imprese subcontraenti e/o subfornitrici di regolari fatture, precedute da comunicazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, sulle prestazioni rese e di attestazione del D.L. e del RUP della regolarità delle stesse".

Visti:

- lo stato di avanzamento lavori n. 1 redatto in data 19 settembre 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 01 del 19 settembre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 285.179,49 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 29 del 19 settembre del 2013 di € 285.179,49 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Impianti S.r.l.;
- il decreto n. 1131 del 25 ottobre 2013 con il quale è stato liquidato all'impresa un acconto di € 246.780,13 a valere sul suindicato certificato di pagamento n. 1, subordinando la liquidazione della somma di € 38.399,36 a saldo al ricevimento della delegazione di pagamento a favore della Ditta sub affidataria Calcestruzzi Magnani S.r.l. per l'importo IVA compresa di € 38.399,36, ovvero della prova del pagamento effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria;
- che ora la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. ha trasmesso la prova del pagamento effettuato a favore della suindicata Ditta sub affidataria Calcestruzzi Magnani S.r.l. e pertanto si può provvedere alla liquidazione di € 38.399,36, a saldo del certificato di pagamento n. 1;
- il decreto n. 1677 del 10 dicembre 2013 con il quale è stata liquidata alla Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. la somma di € 239.115,57 a saldo del certificato di pagamento n. 2;
- lo stato di avanzamento lavori n. 3 redatto in data 25.11.2013 ed il Certificato di Pagamento n. 03 del 27.11.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 242.095,06 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 48/2013 del 27.11.2013 di € 242.095,06 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;
- lo stato di avanzamento lavori n. 4 redatto in data 03.12.2013 ed il Certificato di Pagamento n. 04 del 04.12.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 310.410,66 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 54/2013 del 04.12.2013 di € 310.410,66 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l..
- la nota trasmessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali

S.r.l. con la quale ha dichiarato le prestazioni rese dalle ditte sub-affidatarie per le lavorazioni eseguite al terzo e quarto stato di avanzamento lavori;

- l'attestazione della regolarità della suindicata dichiarazione rilasciata dalla D.L. e dal RUP, come previsto dalla suindicata norma contrattuale;
- che le prestazioni svolte dai subcontraenti e/o subfornitori di cui alla suindicata comunicazione, come da documentazione in atti, non risultano saldate per € 73.674,49 e per tali prestazioni non sono pervenute le delegazioni di pagamento previste dal succitato articolo 11 del contratto di appalto.

Rilevato:

- che la Prefettura di Ferrara, in data 19 agosto 2013, ha trasmesso l'informativa antimafia per la Ditta aggiudicataria;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta aggiudicataria dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata, di procedere alla liquidazione alla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. delle seguenti somme per complessivi € 517.230,59 IVA 10% compresa:

- € 38.399,36 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 1, di cui alla fattura n. 29 del 19 settembre del 2013 di € 285.179,49 IVA 10% compresa, di cui € 246.780,13 liquidate in acconto con decreto n. 1131/23013;
- € 242.095,06 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 3 e della relativa fattura n. 48/2013 del 27.11.2013;
- € 236.736,17 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento n. 4 e della relativa fattura n. 54/2013 del 04.12.2013 di € 310.410,66 IVA 10% compresa, subordinando la liquidazione della somma residua di € 73.674,49, a saldo della stessa, al ricevimento delle delegazioni di pagamento a favore delle imprese sub affidatarie le cui prestazioni non sono state pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 517.230,59 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della ditta

Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 11 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di € 517.230,59 a saldo dei certificati di pagamento n. 1 e n. 3 ed in acconto del certificato di pagamento n. 4 e delle relative fatture emesse dalla stessa ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l, ovvero:

- per € 38.399,36 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 1, e della fattura n. 29 del 19 settembre del 2013 di € 285.179,49 IVA 10% compresa, di cui € 246.780,13 liquidate in acconto con decreto n. 1131/23013;

- per € 242.095,06 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 3 e della relativa fattura n. 48/2013 del 27.11.2013 di pari importo;

- per € 236.736,17 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento n. 4 e della relativa fattura n. 54/2013 del 04.12.2013 di € 310.410,66 IVA 10% compresa;

2. di dare atto che l'importo di € 517.230,59 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 517.230,59 a favore della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;

5. di subordinare la liquidazione della somma di € 73.674,49 a saldo del certificato di pagamento n. 4 al ricevimento delle delegazioni di pagamento a favore delle imprese subaffidatarie le cui prestazioni non sono state pagate, ovvero della prova dei pagamenti alle stesse effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

Bologna lì, 14 febbraio 2014

Vasco Errani

