



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1294
del
28/08/2024**

OGGETTO: Liquidazione fattura n 6/133 del 08.08.2024 a favore del C.F.C Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/Sub investimento 2.1 Rigenerazione Urbana. “Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato” - CUP J71B21001560005 – CIG 9812391137. Appaltati al C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C. Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 2.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.
- Premesso che:
 - con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 28 del decreto-legge 1° marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;
 - il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 "Domande ammesse con lo scorrimento" e che più precisamente alla:
posizione n. 338
codice ministeriale 1010813000
codice BDAP 578342930453531001
è inserita l'opera denominata "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato"
CUP J71B21001560005;
Target 6000
Costo complessivo € 800.000,00
Contributo concesso € 780.000,00
Quota cofinanziata € 20.000,00
 - con Determinazione n. 319 del 05.05.2022 l'importo del contributo di **€ 780.000,00** è stato accertato sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 730.40 denominata "P.N.R.R. MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE MISURE DI RIGENERAZIONE URBANA (art. 1 c. 42 L 27 dicembre 2019 n. 160) PER LA REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY (u= 3390.99);
 - la restante quota di **€ 20.000,00** è finanziata con AVANZO di amministrazione derivante dal conto di bilancio 2021 applicato al bilancio di previsione 2022 alla Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Progr. 02 Sport e tempo libero, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi, ex cap. 3390.90 "Finanziati avanzo libero 2021;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato" redatto dall'Arch. Stefano LONGHI libero professionista dell'omonimo studio con sede in C.so Orbassano n. 191/7 – Torino e dell'importo complessivo di **€ 800.000,00**;
 - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione n. 803 del 11.05.2023 la spesa complessiva di € 800.000,00 è stata impegnata alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **TITOLO II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390**. P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2023;

- con medesima Determinazione n. 803/2023 si è demandato l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET – mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione n. 1073 del 23.06.2023 si è preso atto della determinazione del Direttore dell'Unione dei Comuni N.E.T. n. 196 del 23.05.2023 avente ad oggetto "Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato a Volpiano (TO) (CUP J71B21001560005 – CIG 9812391137)" con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia (P. I.V.A. 00447840356) che ha offerto un ribasso del 8,88%, l'importo dell'appalto, risultante dall'applicazione di tale ribasso alla base di gara di € 530.546,10 è pari ad € 483.433,61, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 498.433,61 oltre I.V.A. di Legge;
- con medesima Determinazione n. 1073/2023 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

A. Lavori a corpo

A.1.Importo totale Opere Edili (di cui per manodopera € 98.763,55)	€	483.433,61
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00
TOTALE A	€	498.433,61

B. Spese tecniche

B.1 Studio di fattibilità tecnico economica	€	14.182,66
B.2 Progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	22.839,80
B.3 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	44.138,37
B.4 Contributi prev. CNPAIA 4%	€	3.243,43
TOTALE B	€	84.407,26

C. Somme a disposizione

C.1 Attività di verifica progetto e collaudo in corso d'opera	€	10.000,00
C.2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, geotecniche e riguardanti le terre	€	4.331,00
C.3 Spese di pubblicità	€	410,00
C.4 Imprevisti	€	5.000,00
C.5 Accantonamenti per legge	€	10.000,00
C.6 Lavori in economia (inclusi eventuali test di laboratorio e test sul campo se richiesti dalla Federazione)	€	28.770,51
C.7 Supporto al RUP	€	5.000,00
C.8 Acquisto beni strumentali e arredi funzionali	€	0,00
C.9 Fondo funzioni tecniche	€	10.910,92
C.10 Allacci per pubblici servizi	€	10.000,00
C.11 Acquisizione di aree immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
C.12 Spese amministrative	€	0,00
C.13 Spese di accertamenti in laboratorio	€	0,00
C.14 Oneri per visite, visti ed omologhe CONI FER	€	12.500,00
TOTALE C	€	96.922,43

TOTALE A+B+C AL NETTO IVA € 726.875,80

D. IVA

D.1 IVA sui lavori 10%	€	49.843,36
D.2 IVA su spese tecniche	€	18.569,60
D.3 IVA su acquisto beni	€	0,00

TOTALE D	€	68.412,96
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€	51.823,74
TOTALE INVESTIMENTO	€	800.000,00

- Richiamato il contratto repertorio n. 3801 è stato sottoscritto in data 26.07.2023;
- Visto il verbale di inizio lavori, datato 16.10.2023, dal quale emerge che la durata contrattuale è di 150 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 14.03.2024;
- Richiamati:
 - Il verbale di sospensione lavori n. 1 del 20.10.2023 e successiva ripresa del 13.11.2023
 - Il verbale di sospensione lavori n. 2 del 05.01.2024 e successiva ripresa del 15.01.2024
 - Il verbale di sospensione lavori n. 3 del 26.02.2024 e successiva ripresa del 11.03.2024, con conseguente posticipo della conclusione dei lavori al 02.05.2024;
 - Il verbale di sospensione n. 4 del 29.04.2024 e successiva ripresa del 03.06.2024 con conseguente posticipo della conclusione dei lavori al 05.06.2024;
 - Il verbale di sospensione n. 5 del 04.06.2024 e successiva ripresa del 28.06.2024 con conseguente posticipo della conclusione dei lavori al 29.06.2024;
 - Il verbale di fine lavori datato 29.06.2024;
- Dato atto che gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo di gara CIG **9812391137** attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- Vista la Determinazione n. 1661 del 13.10.2023 con la quale è stato affidato all'Ing. Giulio BRAMANTE con studio in Via Fenoglio n. 6/C – 10036 Settimo T.se, l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera dell'intervento in questione, dietro compenso di € 5.283,61 oltre contributi al 4% di € 211,34, per un totale di € 5.494,95 ed oltre I.V.A. al 22% di € 1.208,89 per complessivi € **6.703,84**;
- Rilevato che con Determinazione n. 1661/2023 è stato aggiornato il quadro economico nel seguente modo:

A. Lavori a corpo

A.1.Importo totale Opere Edili (di cui per manodopera € 98.763,55)	€	483.433,61
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00
TOTALE A	€	498.433,61

B. Spese tecniche

B.1 Studio di fattibilità tecnico economica	€	14.182,66
B.2 Progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	19.343,16
B.3 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	36.538,67
B.4 Contributi prev. CNPAIA 4%	€	2.802,58
TOTALE B	€	72.867,07

C. Somme a disposizione

C.1 Attività di verifica progetto e collaudo in corso d'opera Di cui per incarico a collaudatore esterno	€	3.296,16
C.2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, geotecniche e riguardanti le terre	€	6.703,84
C.3 Spese di pubblicità	€	4.331,00
	€	410,00

C.4 Imprevisti	€	5.000,00
C.5 Accantonamenti per legge	€	10.000,00
C.6 Lavori in economia (inclusi eventuali test di laboratorio e test sul campo se richiesti dalla Federazione)	€	28.770,51
C.7 Supporto al RUP	€	5.000,00
C.8 Acquisto beni strumentali e arredi funzionali	€	0,00
C.9 Fondo funzioni tecniche	€	10.910,92
C.10 Allacci per pubblici servizi	€	10.000,00
C.11 Acquisizione di aree immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
C.12 Spese amministrative	€	0,00
C.13 Spese di accertamenti in laboratorio	€	0,00
C.14 Oneri per visite, visti ed omologhe CONI FER	€	12.500,00
TOTALE C	€	96.922,43
TOTALE A+B+C AL NETTO IVA	€	726.875,80
D. IVA		
D.1 IVA sui lavori 10%	€	49.843,36
D.2 IVA su spese tecniche	€	16.030,80
D.3 IVA su acquisto beni	€	0,00
TOTALE D	€	65.874,16
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€	51.823,74
Economie della progettazione e direzione lavori compresi oneri ed iva	€	14.078,99
TOTALE INVESTIMENTO	€	800.000,00

- Vista la Determinazione n. 284 del 20.02.2024 con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta **NEGRI VALERIO & C. S.n.c. – Via Ponte Dora n. 81 – Strambino (TO) – P. Iva 12898520015**, parte delle opere di cui alla Cat. OG6 (nello specifico: nolo a caldo di macchinari – impianti di irrigazione – opere fognarie) – quale prevalente, per un importo di **€ 50.000,00** comprensivi di € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (corrispondente al 29,30% dell'importo di contratto);
- Vista la Determinazione n. 303 del 22.02.2024 con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta **ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia – Via Cossa n. 205 – 10146 Torino – P. Iva 00455530014**, parte delle opere di cui alla Cat. OG6 (nello specifico: impianti di irrigazione) – quale prevalente, per un importo di **€ 20.000,00** comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (corrispondente al 12,21% dell'importo di contratto);
- Vista la Determinazione n. 438 del 18.03.2024 con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta **A.M.C. GREEN S.r.l. – Via Clemente Bausano n. 18 – 10086 Rivarolo C.se – P. Iva 07041300018**, parte delle opere di cui alla Cat. OS6 (nello specifico: stesa di inerti per finitura, sottofondo e fornitura e posa in opera di sistema in erba sintetica) – quale scorporabile e subappaltabile al 100%, per un importo di **€49.730,00** comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (corrispondente al 46,36% dell'importo della stessa categoria scorporabile);
- Vista la Determinazione n. 764 del 14.05.2024 con cui è stato autorizzato il subappalto alla Impresa artigiana **PARRELLI Rosario – Via Trieste n. 5 - 10040 Rivalta di Torino – P. Iva 02996170011**, parte delle opere di cui alla Cat. OS6 (nello specifico: posa autoblocanti) – quale scorporabile e subappaltabile al 100%, per un importo di **€ 5.500,00** comprensivi di € 100,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (corrispondente al 5,13% dell'importo della stessa categoria scorporabile);
- Richiamata la Determinazione n. 903 del 14.06.2024 è stato approvato il **1° stato d'avanzamento lavori** a tutto il 09.05.2024 e relativo **certificato di pagamento n. 1**, redatto in data 27.05.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirella SCALISE, a favore della ditta aggiudicataria di €158.176,07 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre l'IVA al 10% pari ad € 15.817,61 per un totale di **€ 173.993,68**;

- Visto il 2° **stato d'avanzamento lavori** a tutto il 18.06.2024, redatto dal D.L. Arch. Stefano LONGHI, trasmesso in data 26.07.2024, acclarato al prot. n. 18978 dal quale emerge che sono stati eseguiti lavori per € 301.895,60, al lordo del ribasso d'asta del **8,88%** per un importo netto di €275.087,27 oltre € 8.535,42 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 283.622,69;
 - Richiamato il benessere, trasmesso con nota prot. n. 18998 del 26.07.2024, sulla correttezza della contabilità da parte dell'Ing. Bramante, quale collaudatore in corso d'opera;
 - Visto il **certificato di pagamento n. 2**, redatto in data 29.07.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirella SCALISE, a favore della ditta aggiudicataria di € 124.028,51 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dedotto il 1° certificato di pagamento), oltre l'IVA al 10% pari ad € 12.402,85 per un totale di **€ 136.431,36**;
 - Visto l'allegato al certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Mirella Scalise, dal quale risulta che, il Servizio Finanziario dovrà emettere tre distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e nei confronti dei tre subappaltatori e precisamente:
 - per € 92.144,40 oltre per IVA al 10% per complessivi € 9.214,44 a favore della ditta aggiudicataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia;
 - per € 12.117,94 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.211,79 a favore della ditta subappaltatrice NEGRI VALERIO & C. S.n.c.;
 - per € 4.847,17 oltre IVA al 10% per complessivi € 484,72 a favore della ditta subappaltatrice ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia;
 - per € 14.919,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.491,90 a favore della ditta subappaltatrice A.M.C. GREEN S.r.l.;
- per un totale di € 124.028,51 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 136.431,36;**

- Preso atto che:
 - l'importo di € 12.117,94 oltre IVA dovuto per le opere in subappalto alla NEGRI VALERIO & C. S.n.c., va corrisposto direttamente al subappaltatore, come meglio specificato nella sopraesposta Determinazione n. 284 del 20.02.2024;
 - l'importo di € 4.847,17 oltre IVA dovuto per le opere in subappalto alla ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia, va corrisposto direttamente al subappaltatore, come meglio specificato nella sopraesposta Determinazione n. 303 del 22.02.2024;
 - l'importo di € 14.919,00 oltre IVA dovuto per le opere in subappalto alla A.M.C. GREEN S.r.l., va corrisposto direttamente al subappaltatore, come meglio specificato nella sopraesposta Determinazione n. 438 del 18.03.2024;
- Dato atto che, i subappaltatori devono emettere fattura all'appaltatore (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972) senza applicazione dell'IVA, (art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. 633/1972 "norma che esenta dall'applicazione dell'imposta del D.P.R. 633/1972);
- Dato atto inoltre che, i subappaltatori, a far data dal 1° luglio 2018 deve emettere fattura elettronica;
- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia n. 6/133 del 09.08.2024, pervenuta in data 09.08.2024 e registrata al protocollo generale con il n. 20182, ammontante ad € 124.028,51, oltre l'IVA al 10% pari ad € 12.402,85 per un totale di € 136.431,36 inerente il certificato di pagamento n. 2;
- Vista la copia della fattura elettronica n. 32 del 31.07.2024 della ditta NEGRI VALERIO & C. S.n.c., emessa nei confronti della ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia di **€12.117,94**, in regime d'inversione contabile (REVERSE CHARGE) inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente parte di nolo a caldo di macchinari – impianti di irrigazione – opere

fognarie, di cui alla Determinazione autorizzativa n. 284 del 20.02.2024, opere eseguite e riferite nel 2° S.A.L.;

- Vista la copia della fattura elettronica n. 1/84 del 02.08.2024 della ditta ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia, emessa nei confronti della ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia di € **4.847,17**, in regime d'inversione contabile (REVERSE CHARGE) inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente parte di impianti di irrigazione, di cui alla Determinazione autorizzativa n. 303 del 22.02.2024, opere eseguite e riferite nel 2° S.A.L.;
- Vista la copia della fattura elettronica n. 66/2024 del 31.07.2024 della ditta A.M.C. GREEN S.r.l., emessa nei confronti della ditta C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia di € **14.919,00** in regime d'inversione contabile (REVERSE CHARGE) inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente stesa di inerti per finitura, sottofondo e fornitura e posa in opera di sistema in erba sintetica, di cui alla Determinazione autorizzativa n. 438 del 18.03.2024, opere eseguite e riferite nel 2° S.A.L.;
- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 6/133 del 09.08.2024 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € 12.402,85 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 05.06.2024, protocollo documento INAIL n. 41243394 (scadenza validità 03.10.2024), dal quale si evince che C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 23.04.2024, protocollo documento INAIL n. 42230457 (scadenza validità 20.12.2024), dal quale si evince che NEGRI VALERIO & C. S.n.c. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 16.05.2024, protocollo documento INAIL n. 43758297 (scadenza validità 13.09.2024), dal quale si evince che ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 21.06.2024, protocollo documento INAIL n. 41479703 (scadenza validità 19.10.2024), dal quale si evince che A.M.C. GREEN S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Atteso che la ditta esecutrice dei lavori individuata dal C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia è la ditta ARTUSO S.R.L. con sede in Torino (TO), Corso Regina Margherita n. 213 (Codice Fiscale e P.IVA 09911390012) e anch'essa risulta avere il D.U.R.C. On Line, richiesta del

03.07.2024, protocollo documento INAIL n. 41690907 (scadenza validità 31.10.2024), è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- Vista la nota, datata 26.07.2024 e trasmessa con nota prot. n. 19089 del 29.07.2024 dal DL Arch. Stefano LONGHI, nella quale dichiara che le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento che hanno generato le spese oggetto della presente fase di rendicontazione (SAL n. 1) risultano essere conformi con gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- **Dato atto che, è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);**
- **Dato atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;**
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Mirella SCALISE;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'arch. Monica Veronese in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Mirella SCALISE in qualità di RUP, che si allega al presente provvedimento;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Mirella SCALISE;

- 2) approvare il **2° stato d'avanzamento lavori** a tutto il 18.06.2024, redatto dal D.L. Stefano LONGHI, trasmesso in data 26.07.2024, acclarato al prot. n. 18978 dal quale emerge che sono stati eseguiti lavori per € 301.895,60, al lordo del ribasso d'asta del **8,88%** per un importo netto di €275.087,27 oltre € 8.535,42 per oneri di sicurezza, per un importo totale di € 283.622,69;
- 3) di approvare il **certificato di pagamento n. 2**, redatto in data 29.07.2024, dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirella SCALISE, a favore della ditta aggiudicataria di € 124.028,51 (**al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dedotto il 1° certificato di pagamento**), oltre l'IVA al 10% pari ad € 12.402,85 per un totale di **€ 136.431,36**;
- 4) **di approvare l'allegato al certificato di pagamento n. 2** redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Mirella SCALISE, dal quale risulta che, il Servizio Finanziario dovrà emettere quattro distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e due nei confronti dei quattro subappaltatori e precisamente:
- per € 92.144,40 oltre per IVA al 10% per complessivi € 9.214,44 a favore della ditta aggiudicataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia;
 - per € 12.117,94 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.211,79 a favore della ditta subappaltatrice NEGRI VALERIO & C. S.n.c.;
 - per € 4.847,17 oltre IVA al 10% per complessivi € 484,72 a favore della ditta subappaltatrice ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia;
 - per € 14.919,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.491,90 a favore della ditta subappaltatrice A.M.C. GREEN S.r.l.;
- per un totale di € 124.028,51 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 136.431,36**;

- 5) di liquidare la spesa di **€ 92.144,40**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore del C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Di Reggio Emilia**, con imputazione alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 2024-496/1**);
- 6) di liquidare la spesa di **€ 12.117,94**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore della Ditta NEGRI VALERIO & C. S.n.c.**, con imputazione alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 2024-496/3**);
- 7) di liquidare la spesa di **€ 4.847,17**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore di ARBARELLO SEMENTI S.N.C. di Silvia Cisiano e Silvio Dellaia**, con imputazione alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 2024-496/4**);
- 8) di liquidare la spesa di **€ 14.919,00** quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore di A.M.C. GREEN S.r.l.** con imputazione alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP

J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 2024-496/5**);

- 9) di dare atto che, il versamento dell'importo di € **12.402,85** avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;
- 10) di imputare la somma di € **104.547,25 (- IVA € 12.402,85 = €92.144,40)** alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390.99** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 496.1/2024);
- 11) di imputare la somma di € **12.117,94** alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390.99** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 496.3/2024);
- 12) di imputare la somma di € **4.847,17** alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390.99** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 496.4/2024);
- 13) di imputare la somma di € **14.919,00** alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** ex cap. **3390.99** P.N.R.R. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 CUP J71B2101560005 Realizzazione manto in erba sintetica campo da rugby di Via San Grato, in conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024 (impegno n. 496.5/2024);
- 14) di dare atto che con nota prot. n. 19089 del 29.07.2024 il DL Arch. Stefano LONGHI, ha trasmesso la relazione nella quale dichiara che le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento che hanno generato le spese oggetto della presente fase di rendicontazione (SAL n. 1) risultano essere conformi con gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- 15) di dare atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- 16) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. 9812391137;
- 17) di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;
- 18) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mirella SCALISE;
- 19) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

20) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

21) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119954511.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica