



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 142 del 09/05/2019**

Registro del Settore

N. 62 del 06/05/2019

**Oggetto:** **Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J36B1400000002 CIG: 67801282A0). Pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL per prestazioni fornite nell'appalto ex art. 105 comma 13 lettera b del D.lgs. 50/16**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Richiamati** in via preliminare i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;
- la Deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

**Richiamati** nel merito i seguenti provvedimenti:

- la determina n. 233 del 18/09/2017 di aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" all'impresa DUE P S.r.l. con sede in via Aldo Moro c/o studio Dott. Parisi Antonio n. 97, 80049 Somma Vesuviana (NA), C.F. e P.IVA n. 04154231213;
- il relativo Contratto d'appalto, stipulato il 26/10/2017, a Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero 7431 del 03/11/2017;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05/06/2018 e successiva Determinazione n. 175 del 06/06/2018 di presa d'atto del contratto di affitto di ramo aziendale tra l'impresa DUE-P srl e l'impresa I.M.E. srl e subentro di quest'ultima nei rapporti giuridici dell'appalto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/07/2018 e successiva Determinazione n. 224 del 24/07/2018 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n° 1;
- il contratto aggiuntivo sottoscritto in data 31/07/2018, a Repertorio n. 4 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie 1T Numero 6139 del 03/08/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 27/09/2018 e successiva Determinazione n. 292 del 05/10/2018 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n° 2;
- il contratto aggiuntivo sottoscritto in data 18/10/2018, a Repertorio n. 9 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie 1T Numero 7820 del 24/10/2018;
- la Delibera Giunta Comunale n. 30 del 21/03/2019 e la relativa determina n. 95 del 28/03/2019 di presa d'atto ed approvazione di lavori aggiuntivi e modifica al

contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con indicazione degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore;

**Dato atto** che si è delineato un endo-procedimento come di seguito indicato (*allegato 1*):

- con nota prot. n. 5550 del 09/04/19, la ditta **SISTRAL S.r.l., sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964**, eccepiva del mancato pagamento di prestazioni effettuate nell'appalto in oggetto su incarico dell'appaltatore IME s.r.l., allegando relativa documentazione giustificativa contro-timbrata dall'appaltatore e fatture emesse, per un importo complessivo di € 9.516,00, così descritto:

a) *fattura n. 52/2018 del 09/08/2018 per € 4.758,00 (iva inclusa) con scadenza a 60 gg data fattura fine mese;*

a) *fattura n. 58/2018 del 28/09/2018 per € 4.758,00 (iva inclusa) con scadenza a 60 gg data fattura fine mese;*

richiedendone il pagamento diretto nei confronti della stazione appaltante in virtù dell'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16;

- con nota del 10/04/19 prot. n. 5626 in riscontro a quanto pervenuto, la S.A., chiedeva alla IME S.r.l., di dare conferma del debito a proprio carico, e di provvederne il saldo, preavvertendo che in difetto avrebbe provveduto la stessa Amministrazione al pagamento diretto alla ditta SISTRAL Srl, con detrazione del relativo importo dalle somme ancora dovute alla IME s.r.l. relativamente al contratto di appalto;

- con nota del 11/04/19 prot. n. 5713 la IME s.r.l. espressamente confermava gli importi dovuti alla ditta SISTRAL Srl, demandando alla S.A. di provvedere direttamente al pagamento a beneficio della medesima ditta, ed effettuare la decurtazione d'importo dalle somme dovute alla stessa IME s.r.l.;

**Richiamata** la nota del Rup Prot. Int. 4555 del 21/03/2019 con evidenza allo stato di pendenze ancora in essere a carico dell'appaltatore ostantive di ogni pagamento se non a seguito della definizione delle medesime;

**Dato atto** che come da determina n. 95 del 28/03/2019, in premessa già richiamata, risultano ancora da corrispondere alla Ime Srl, in virtù del contratto di appalto ancora in essere, gli importi di cui al sal n.6 e al saldo finale:

- **6° SAL per lordi Euro 108.154,00** (pari ad Euro 98.815,90 detratta la ritenuta per infortuni 0,5% e quindi Euro 98.321,82 oltre Iva 10% )

- **SALDO per lordi Euro 267.869,36** Iva 10% compresa (pari ad Euro 362.824,18 oltre ritenute per infortuni pari ad Euro 7.707,44 e quindi per Euro 370.531,62 , a cui vengono detratti Euro 29.879,88 per opere difformi, a cui viene aggiunta Iva 10% pari ad Euro 34.065,17 e quindi per complessivi Euro 374.716,91 , somma a cui viene infine operata la detrazione relativa alle penali per ritardo irrogate, pari ad Euro 106.847,55);

**Visto** l'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16 Codice dei Contratti secondo cui: *“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:*

*b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”;*

**Considerato** pertanto un atto normativamente dovuto procedere col pagamento nei confronti della ditta che ha fornito attività eseguite nell'appalto su incarico dell'appaltatore di quanto ad essa spettante, così come dalla stessa ditta SISTRAL SRL e dall'appaltatore IME s.r.l. accertato e confermato, decurtando l'importo direttamente corrisposto dalle somme dovute alla stessa IME s.r.l.;

**Rilevato** che il credito della ditta SISTRAL SRL di cui al sopra descritto endo-procedimento, ammonta a complessivi **euro 9.516,00**; cifra che andrà ad essere decurtata dagli importi dovuti all'appaltatore.

**Rilevato** che dovrà pervenire agli atti della S.A. documentazione di quietanza di avvenuto accredito da parte della ditta SISTRAL SRL;

**Visto**

il D.Lgs n. 50/2016;

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

**D E T E R M I N A**

**Di ritenere** le premesse e le note assunte agli atti con protocolli come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Di prendere atto** che a seguito della richiesta di pagamento avanzata dalla ditta **SISTRAL SRL con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964**, in qualità di prestatore di attività eseguite nell'appalto su incarico della IME s.r.l., quest'ultima ha espressamente confermato e riconosciuto gli importi a suo debito dovuti proprio alla SISTRAL SRL, demandando alla Stazione Appaltante di provvedere direttamente al pagamento

a beneficio della medesima SISTRAL SRL, ed effettuare la decurtazione d'importo dalle somme dovute all'appaltatore IME s.r.l. (come da nota prot. n. 5550 del 09/04/19 e nota prot. n. 5713 del 10/04/19);

**Di dare atto** pertanto che il credito della ditta SISTRAL SRL ammonta a complessivi **euro 9.516,00**; e che tale cifra andrà ad essere decurtata dagli importi dovuti all'appaltatore;

**Di disporre** ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16:

- il pagamento diretto alla ditta **SISTRAL SRL con sede legale in Via Ercole Ferrario n.5, cap 20144 Milano, P.Iva 04305650964** della cifra complessiva di **euro 9.516,00**;

- e la decurtazione della cifra complessiva di **euro 9.516,00** dai successivi importi dovuti alla IME Srl;

**Di utilizzare** per conseguenza, la disponibilità di cui all'impegno di spesa n. 261/05 del 2018, con imputazione al Cap. 3133 denominato "*Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi*" del Bilancio 2019, ove trovasi la necessaria disponibilità, per la spesa di **euro 9.516,00** ; l'esigibilità di tale spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2019.

**Di dare atto** che:

- ogni spesa derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato con Delibera Giunta Comunale nr. 30 del 21/03/2019;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**Di provvedere** alla liquidazione della spesa di euro **9.516,00** accertata dalle parti, cioè ditta SISTRAL SRL e Ime srl, ed esigibile in virtù dell'art. 105 comma 13 lettera *b* del D.lgs. 50/16, e nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità;

**Di dare atto altresì** che:

- la presente determina verrà trasmessa al creditore SISTRAL SRL e alla Ime srl;

- la parte creditrice dovrà dare quietanza liberatoria di pagamento alla Stazione appaltante;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la

pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

- responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Paola Vincenzi, nominata dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio con Determinazione nr. 162 del 07/06/2016.

L'istruttore  
Antonino Quinci

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J36B14000000002 CIG: 67801282A0). Pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL per prestazioni fornite nell'appalto ex art. 105 comma 13 lettera b del D.lgs. 50/16

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2019	9516		3133		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	261	5		
	<b>Descrizione</b>			Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	67801282A0		<b>CUP</b>	J36B14000000002	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J36B14000000002 CIG: 67801282A0). Pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL per prestazioni fornite nell'appalto ex art. 105 comma 13 lettera b del D.lgs. 50/16				

### Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 142 DEL 09/05/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 07/05/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento  
energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi  
sismici del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J36B14000000002 CIG:  
67801282A0). Pagamento diretto alla ditta SISTRAL SRL per prestazioni  
fornite nell'appalto ex art. 105 comma 13 lettera b del D.lgs. 50/16 ”**, n° 62  
del registro di Settore in data 06/05/2019

**ALESSANDRO BETTIO**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/05/2019 al giorno 29/05/2019.