



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N.</b> 072 <b>DATA</b> 11.03.2014	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GENOVA. PRESA D'ATTO DELLA RESCISSIONE CONTRATTUALE CON LA DITTA GRUPPO FAGNANI SRL, ESECUTRICE DI LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE. DETERMINAZIONI.
---	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **undici** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014 è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti locali è ulteriormente differito al 30.04.2014;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la giunta comunale ha individuato gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale è stata disposta, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi, sia per la gestione di competenza che dei residui;

#### **Ricordato** che:

- 1) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00# di cui:
  - € 830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 49.800,00#;
  - € 11.000,00# per la progettazione;
  - € 359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 2) con determina n. 518 del 20.12.2010, l'ATI tra le società D.D.L s.r.l., Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l., è stata dichiarata affidataria definitiva dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova", a seguito di procedura di gara di "appalto integrato" di progettazione esecutiva e realizzazione;
- 3) in data 07.12.2011, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativi ai lavori in oggetto, registrato al repertorio n. 727;
- 4) nel corso della esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:
  - certificato n. 1 del 12.09.2011 di euro 250.980,00
  - certificato n. 2 del 16.08.2012 di euro 251.280,00
  - certificato n. 3 del 22.10.2012 di euro 130.280,00
  - certificato n. 4 del 05.09.2013 di euro 5.810,00per un totale di euro 638.350,00=
- 5) nel corso dei lavori, a seguito dell'insorgere di fortissime controversie tra la capogruppo Area Legno Srl e le mandanti Cocco Costruzioni Srl e Adriatica Edilizia Srl, unitamente e gravi difficoltà economico – finanziarie delle stesse mandanti, si perveniva ad un accordo interno dell'ATI che vedeva di fatto il cantiere restare nella sola effettiva gestione da parte della capogruppo Area Legno Srl con presa d'atto della stazione appaltante mediante determina n. 368 del 08.10.2012, talché in realtà già a partire dal terzo SAL, 22.10.2012, tutte le categorie di lavoro venivano di fatto eseguite dalla ditta Area Legno Srl e da imprese subappaltatrici;
- 6) successivamente, a seguito di ulteriori divergenze tra l'appaltatore Area Legno Srl ed alcuni soggetti subappaltatori fu inoltre disposta la redazione di una perizia di variante in riduzione con contestuale rassegnazione del completamento di lavori impiantistici e di finiture interne, rispettivamente alle ditte *Fagnani* e *Ignat*, con la specifica previsione della garanzia totale in capo alla stessa ditta appaltatrice ovvero esecutrice Area Legno Srl;
- 7) con determina del RST n. 207 del 24.05.2013, in particolare, venivano affidati alla soc. Fagnani lavorazioni impiantistiche per un totale di euro 39.800,00 oltre IVA 10% versando contestualmente un acconto del 50% (fattura n. 13/2013) e dando atto che il saldo pari al residuo 50% sarebbe stato versato entro 60 gg dal collaudo delle lavorazioni eseguite;

**considerato** che in data 09.07.2013 perveniva fattura di saldo per euro 19.900,00 oltre iva 10% da parte della ditta Fagnani e che tuttavia essa non veniva approvata dalla Direzione Lavori per gravi incompletezze nella esecuzione delle opere appaltate;

**dato atto** che a seguito di ripetuti solleciti la ditta Fagnani non provvedeva a dare alcuna risposta rispetto alla completa funzionalità degli impianti, per cui veniva sollecitato l'appaltatore a intervenire in via sostitutiva, sempre per il tramite dell'ing. Fabio Morgante direttore dei lavori;

**dato atto** che la ditta appaltatrice Area Legno provvedeva ad eseguire tutte le lavorazioni mancanti, assolvendo completamente tutti gli obblighi del caso, trasmettendo anche specifico rendiconto e relativa fattura, il tutto entro il mese di gennaio 2014 e con rischio di pregiudizio delle attività scolastiche iniziate nel nuovo plesso scolastico nel mese di settembre 2013;

**visto** che in data 20.02.2014 perveniva nota via PEC dalla ditta Fagnani che, in totale difformità dagli accordi contrattuali, sosteneva di aver ragione di non procedere alla esecuzione di alcuna lavorazione non avendo ricevuto il saldo delle proprie competenze;

**dato atto** che con prot. 1498 del 19.02.2014 è pervenuto impegno alla sottoscrizione di un apposito atto di manleva per quanto in argomento, da parte della ditta Area Legno;

**dato atto** che con nota 1637 del 21.02.2014 veniva avviato procedimento per la chiusura del rapporto contrattuale con la ditta Fagnani, notificato nella stessa data, invitando la stessa ditta a fornire memorie e controdeduzioni nel termine di 10 gg dal ricevimento;

**preso atto** che nessuna risposta è pervenuta alla data odierna, e che comunque è necessario procedere con la chiusura del procedimento di rescissione contrattuale;

**visto** il codice dei contratti pubblici;

**visto** il D.Lgs. 267/2000;

**visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

## **DETERMINA**

**concludere** il procedimento avviato con nota 1637 del 21.02.2014 e trasmesso via PEC in pari data agli interessati, precisando che non è pervenuta alcuna osservazione o controdeduzione da parte di alcuno dei soggetti interessati, accertando e dichiarando che:

1. il contratto relativo al completamento degli impianti tecnici presso l'edificio sede della Scuola Materna Comunale, sito in Via Genova, è risolto per inadempimento dell'impresa Gruppo Fagnani, precisando che alla stessa impresa esecutrice è stata già versata la somma di euro 19.900,00 oltre iva come acconto del 50% e null'altro è dovuto da questo Ente per effetto della garanzia sulla realizzazione delle opere prestata dalla ditta Area Legno srl, nonché della specifica manleva da parte della appaltatrice Area Legno;
2. il saldo delle prestazioni impiantistiche, pari ad euro 19.900,00 oltre IVA di legge sarà versato in favore della ditta Area Legno che, sostituendosi alla esecutrice inadempiente da essa appaltatrice garantita, ha effettivamente portato regolarmente a termine l'appalto delle suddette lavorazioni;
3. l'effettiva quantificazione delle lavorazioni di competenza Area Legno rispetto a quelle di saldo competenze della Gruppo Fagnani, a valere sul 50% di saldo, sarà di esclusiva competenza dei stessi soggetti interessati, ovvero Gruppo Fagnani ed Area Legno, nell'ambito del loro interno rapporto di esecutore da una parte e garante dall'altra;

**dare** atto altresì che la ditta Area Legno, per ottenere la suddetta liquidazione dovrà produrre i seguenti documenti, in originale;

- specifica fattura con indicazione "saldo relativo al 50% restante dei lavori impiantistici, in proprio e quale garante della ditta esecutrice inadempiente";
- specifica dichiarazione di manleva nei confronti della ditta esecutrice inadempiente;
- certificazioni e dichiarazioni relative alla completa e corretta esecuzione degli impianti con assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in relazione agli impianti realizzati.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.TO Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 308 del 31/12/2003

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 12/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2321 del 12/03/2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----