



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 329 del 18/09/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITÀ INTERMODALE, SOSTENIBILE, ALTERNATIVA PER UNA NUOVA MODALITÀ DI ACCESSO AL PIANO DELL'AREMOGNA E ALL'INTERO COMPENSORIO TURISTICO". IMPORTO GENERALE € 22.895.883,45. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Frabotta Elio

Oggetto: Affidamento in concessione progettazione esecutiva, realizzazione e gestione opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico". Importo generale € 22.895.883,45. Liquidazione secondo acconto certificato di pagamento n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58 del 28/10/2014, è stato sottoscritto, fra i Comuni di Castel di Sangro, Rivisondoli, Roccaraso e Scanno, un Accordo di Programma finalizzato, fra l'altro, ad utilizzare le risorse contenute nel PAR FAS 2007 –2013 della Regione Abruzzo – Linea di Azione III.2.1.a per la realizzazione di impianti di mobilità funiviaria e mobilità ecosostenibile alternativa;
- che con il predetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 27/05/2015, il Comune di Castel di Sangro è stato designato quale comune capofila per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere;
- che con deliberazione n. 185 del 01/09/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico" in premessa esplicitato, del costo complessivo di € 22.895.883,45;
- che il predetto progetto prevede la realizzazione di n.2 cabinovie ad ammortamento automatico in loc. Aremogna ed una rete di percorsi ciclopeditoni interessanti i Comuni di Castel di Sangro – Scontrone e Roccaraso;
- che a seguito di esperimento di gara d'appalto, la concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione delle opere di cui sopra sono state affidate al A.T.I. costituita da Leitner S.p.a. (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), Toninelli Pietro S.r.l. (mandate) con sede in Castione della Bresolana (BS) e Tames s.a.p.a. (mandante) con sede legale in Roma;
- che l'opera, il cui importo generale ammonta ad € 22.895.883,45, viene finanziata per € 17.181.030,00 mediante le somme assegnate dalla Regione Abruzzo giusto disciplinare sottoscritto in data 24/02/2016 (PAR FSC 2007-2013 Linea di Azione II.2.1.a) e per € 5.764.803,45 dalla concessionaria;
- che con la ditta concessionaria, costituitasi in associazione temporanea di imprese mediante atto notarile Rep. 16.756 del 16/02/2016, è stato stipulato il contratto Rep. 51.590 del 31/05/2016 registrato a Castel di Sangro il 01/06/2016 al n. 605, Serie 1T;
- che la concessionaria ha conferito all'ing. Marco Cordeschi, avente studio professionale in l'Aquila ed iscritto al relativo Ordine Professionale, l'incarico di direzione lavori e coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione;
- che il progetto esecutivo per la realizzazione delle 2 cabinovie ad ammortamento automatico è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 141 del 30/06/2016;
- che le opere sono state consegnate in data 01/07/2016;
- che con determinazione n. 399 del 7/10/2016 è stato approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n. 1 ed il Certificato di pagamento n. 1 di netti € 4.353.587,45;
- che con la stessa determinazione, in relazione alle somme disponibili, è stata disposta la liquidazione di un acconto del certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 1.669.650,17 di cui € 450.885,68 in favore della ditta Toninelli Pietro Srl giusta fattura n. 6/PA del 27/09/2016 ed € 1.218.764,49 in favore della ditta LEITNER spa quale acconto della fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016;

VISTA la determinazione n. 540 del 21/12/2016 con cui, in relazione alle somme disponibili erogate dalla Regione Abruzzo, si è stabilito:

1. *Di approvare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, il secondo stato d'avanzamento lavori di complessivi € 15.043.382,47 ed il certificato di pagamento n. 2 di netti € 10.811.303,76 inerente le opere di "realizzazione di due cabinovie ad ammortamento automatico in loc. Aremogna".*
2. *Di prendere atto di quanto indicato dalla impresa Leitner Spa con la nota 21/12/2016, in atti al prot. 17390 del 21/12/2016 e di liquidare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, in favore dell'impresa Toninelli Pietro Srl l'importo le seguenti fatture per un importo lordo di € 1.439.740,81 quale acconto del credito derivante dal certificato di pagamento n. 2:*
 - *fattura n. 11/PA del 29/10/2016, in atti al prot. 14729 del 31/10/2016, di complessivi € 438.740,81;*
 - *fattura n. 8/PA del 29/10/2016, in atti al prot. 14727 del 31/10/2016, di complessivi € 550.000,00;*
 - *acconto di € 451.000,00 della fattura n. 9/PA del 29/10/2016, in atti al prot. 14727 del 31/10/2016, di complessivi € 550.000,00;*
3. *Di imputare la spesa complessiva di € 1.439.740,81 al Cap. 20262 "Utilizzo fondi PAR FAS e privati per intervento "P1 Bacino Sciistico Alto Sangro – Piano Aremogna" del corrente bilancio.*
4. *Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.*

RICHIAMATA la determinazione n. 245 del 28/06/2017 con cui, in relazione alle somme disponibili, si è stabilito:

1. *Di dare atto, con riferimento a quanto in premessa, che a seguito della emissione dei SAL nn. 1 e 2 l'impresa concessionaria ha emesso le fatture di cui all'allegato prospetto riepilogativo nel quale sono altresì indicati gli importi finora liquidati.*
2. *Di dare atto che con riferimento al finanziamento di cui in premessa la Regione Abruzzo ha erogato, come da richiesta prot. 0579 del 16/01/2017, un ulteriore acconto di € 3.425.873,38 giusta reversale di incasso del 28/06/2017.*
3. *Di prendere atto con riferimento a quanto in premessa della comunicazione fatta pervenire da Leitner Spa (mandataria ATI concessionaria) con la nota del 28/06/2017 acquisita al prot. 9002 del 28/06/2017 in ordine alla ripartizione delle somme di cui al precedente punto 2).*
4. *Di stabilire, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, di liquidare l'importo complessivo di € 3.425.873,38 come segue:*
 - *Saldo della fattura n. 9/PA del 26/10/2016 emessa dalla ditta Toninelli Pietro Srl per un importo di € 99.000,00;*
 - *Acconto della fattura n. 10/PA del 26/10/2016 emessa dalla ditta Toninelli Pietro srl per un importo di € 151.000,00;*
 - *Saldo fattura n. 020-2016-VC del 28/07/2016 emessa dalla ditta Leitner Spa per un importo di € 1.267.472,01;*
 - *Fattura n. 036-2016-VC del 31/10/2016 di complessivi € 1.237.132,57;*
 - *Acconto fattura n. 039-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo di € 671.268,80*
5. *Di imputare la spesa complessiva di € 3.425.873,38 al Cap. 20262 "Utilizzo fondi PAR FAS e privati per intervento "P1 Bacino Sciistico Alto Sangro – Piano Aremogna" del corrente bilancio – gestione residui.*
6. *Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.*

RILEVATO che, a valere sul finanziamento concesso, la Regione Abruzzo ha, da ultimo, erogato una ulteriore rata di € 3.425.873,38 giusta richiesta prot. 2017/0009824 del 12/07/2017 (reversale di incasso n. 1791 del 07/09/2017);

RILEVATO che, con riferimento ai SAL n. 1 e 2, risultano emesse da parte della concessionaria le fatture di cui all'allegato elenco (Allegato "A") nel quale sono altresì indicate le somme finora liquidate in forza delle richiamate determinazioni n. 540/2016 e n. 245/2017 nonché le somme da liquidare;

DATO ATTO:

- che con riferimento alla fattura n. 000038-2016-VC del 31/10/2016, il cui importo complessivo ammonta ad € 3.425.873,37, la Leitner Spa ha emesso le note di credito n. 000014-2017-VC del 10/07/2017 di € 1.712.936,69 e n. 000015-2017-VC del 10/07/2017 di € 98.628,39 rispettivamente in atti al prot. 9660 del 11/07/2017 e prot. 9659 del 11/07/2017;
- che, conseguentemente, la predetta fattura n. 000038-2016-VC del 31/10/2016 è stata ridotta ad € 1.614.308,29;

RITENUTO pertanto provvedere in merito e disporre, come anche evidenziato nel prospetto allegato "A", le seguenti liquidazioni per un importo complessivo di € 3.416.853,50:

- Saldo della fattura n. 10/PA del 26/10/2016 emessa dalla ditta Toninelli Pietro srl per un importo di € 399.000,00;
- Liquidazione fattura n. 000038-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla ditta Leitner Spa per un importo di € 1.614.308,29 al netto delle note di credito n. 014-2017-VC e n. 015-2017-VC del 10/07/2017;
- Saldo della fattura n. 039-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo di € 1.043.525,21;
- Acconto fattura n. 037-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla Leitner Spa per lordi € 360.000,00;

DATO ATTO che la restante somma di € 9.019,87 risultante dalla differenza fra l'importo da ultimo erogato dalla Regione (€ 3.425.873,38) e l'importo da liquidare (€ 3.416.853,50) viene trattenuto dal Comune per le finalità di cui all'art. 17 – comma 1 - del contratto di concessione;

DATO ATTO che, per la ditta Toninelli Pietro Srl:

- si è proceduto ed effettuare le verifiche di cui all'art. 48bis del D.P.R. n. 602/73 con esito favorevole (soggetto non inadempiente) giusto Identificativo Univoco Richiesta n. 201700001339422 del 18/09/2017 rilasciato on-line da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_8201368 del 10/07/2017, valido fino al 07/11/2017, da cui si rileva che la ditta è in regola con gli adempimenti nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili;

DATO ATTO che, per la ditta LEITNER Spa:

- si è proceduto ed effettuare le verifiche di cui all'art. 48bis del D.P.R. n. 602/73 con esito favorevole (soggetto non inadempiente) giusto Identificativo Univoco Richiesta n. 201700001339456 del 18/09/2017 rilasciato on-line da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_7244292 del 03/07/2017, valido fino al 31/10/2017, da cui si rileva che la ditta è in regola con gli adempimenti nei confronti di INAIL ed INPS;

RITENUTO pertanto disporre la liquidazione delle somme sopra indicate;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto, con riferimento a quanto in premessa, che a seguito della emissione degli Stati di Avanzamento n. 1 e 2 l'impresa concessionaria ha emesso le fatture e le note di credito di cui all'allegato prospetto riepilogativo (Allegato "A") nel quale sono altresì indicati gli importi finora liquidati.
3. Di dare atto che con riferimento al finanziamento di cui in premessa la Regione Abruzzo ha erogato, come da richiesta prot. 2017/0009824 del 12/07/2017, un ulteriore acconto di € 3.425.873,38 giusta reversale di incasso n. 1791 del 07/09/2017.
4. Di stabilire, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, di liquidare l'importo complessivo di € 3.416.853,50 come segue:
 - Saldo della fattura n. 10/PA del 26/10/2016 emessa dalla ditta Toninelli Pietro srl per un importo lordo di € 399.000,00;
 - Liquidazione fattura n. 000038-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla ditta Leitner Spa per un importo lordo di € 1.614.308,29 al netto delle note di credito n. 014-2017-VC e n. 015-2017-VC del 10/07/2017;
 - Saldo della fattura n. 039-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo lordo di € 1.043.525,21;
 - Acconto fattura n. 037-2016-VC del 31/10/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo lordo di € 360.000,00;
5. Di imputare la spesa complessiva di € 3.416.853,50 al Cap. 20262 "Utilizzo fondi PAR FAS e privati per intervento "P1 Bacino Sciistico Alto Sangro – Piano Aremogna" del corrente bilancio – gestione residui.
6. Di dare atto che la restante somma di € 9.019,87 risultante dalla differenza fra l'importo da ultimo erogato dalla Regione (€ 3.425.873,38) e l'importo da liquidare (€ 3.416.853,50) viene trattenuto dal Comune per le finalità di cui all'art. 17 – comma 1 - del contratto di concessione;
7. Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

	DITTA	Rif SAL	Data	N. fattura	Importo (€)	Imp. liquidato	Note di credito	Imp. da liquidare	Imp. Liquidabile
	LEITNER SPA	Prog. Esec	28/07/2016	019-2016-VC	237.515,70	237.515,70		0,00	
	LEITNER SPA	1° sal	28/07/2016	021-2016-VC	1.386.435,01	1.386.435,01		0,00	
	LEITNER SPA	1° sal	28/07/2016	020-2016-VC	2.737.472,01	2.737.472,01		0,00	
	LEITNER SPA	2° sal	31/10/2016	038-2016-VC	3.425.873,37	0,00	1.811.565,08	1.614.308,29	1.614.308,29
	LEITNER SPA	2° sal	31/10/2016	037-2016-VC	3.425.873,37	0,00		3.425.873,37	360.000,00
	LEITNER SPA	2° sal	31/10/2016	036-2016-VC	1.237.132,57	1.237.132,57		0,00	
	LEITNER SPA	2° sal	31/10/2016	039-2016-VC	1.714.814,01	671.268,80		1.043.545,21	1.043.545,21
	TONINELLI SRL	1° sal	29/07/2016	6/PA	450.885,68	450.885,68		0,00	
	TONINELLI SRL	2° sal	29/10/2016	9/PA	550.000,00	550.000,00		0,00	
	TONINELLI SRL	2° sal	29/10/2016	8/PA	550.000,00	550.000,00		0,00	
	TONINELLI SRL	2° sal	29/10/2016	11/PA	438.740,81	438.740,81		0,00	
	TONINELLI SRL	2° sal	29/10/2016	10/PA	550.000,00	151.000,00		399.000,00	399.000,00
TOTALI					16.704.742,53	8.410.450,58	1.811.565,08	6.482.726,87	3.416.853,50

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
