



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. 537 del 21/12/2016

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. UTILIZZAZIONE SOMME CONTRIBUTO REGIONALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. PROVVEDIMENTI.

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. Utilizzazione somme contributo regionale. Liquidazione 2° acconto certificato di pagamento n. 1. Provvedimenti.

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 ciclopedonali 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 Bresiana (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;

DATO ATTO che con nota del 15/07/2016, in atti al prot. 9973 del 21/07/2016, la direzione lavori ha trasmesso la seguente documentazione tecnico contabile:

- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità;
- stato d'avanzamento lavori n. 1 di complessivi € 4.179.231,69;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice e la direzione lavori hanno regolarmente sottoscritto la predetta documentazione contabile;

DATO ATTO che, in relazione alla predetta documentazione contabile e previa verifica della stessa, in data 27/07/2016 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 di netti € 4.353.587,45 di cui € 194.685,00 quale corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva;

VISTA la determinazione n. 399 del 07/10/2016 con cui, con riferimento alla documentazione tecnico contabile sopra richiamata ed alle somme erogate dalla Regione Abruzzo, si è stabilito:

1. *Di approvare, con riferimento alle opere in premessa indicate, il primo stato d'avanzamento lavori di complessivi € 4.179.231,69 ed il certificato di pagamento n. 1 di netti € 4.353.587,45 di cui € 194.685,00 quale compenso per la redazione della progettazione esecutiva giuste previsioni del bando di gara.*
2. *Di liquidare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, in favore dell'impresa concessionaria l'importo lordo di € 1.669.650,17 quale acconto del credito derivante dal certificato di pagamento n. 1.*
3. *Di liquidare l'importo di cui al precedente punto 2) come segue:*
 - € 450.885,68 in favore della ditta Toninelli Pietro Srl giusta fattura n. 6/PA del 27/09/2016;
 - € 1.218.764,49 in favore della ditta LEITNER spa quale acconto della fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016;
4. *Di imputare la spesa di € 1.669.650,17 al Cap. 20262 "Utilizzo fondi PAR FAS e privati per intervento "P1 Bacino Sciistico Alto Sangro – Piano Aremogna" del corrente bilancio.*
5. *Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.*

DATO ATTO che, come indicato nella predetta determinazione n. 399 del 07/10/2016, si è proceduto, in relazione alle somme erogate dalla Regione Abruzzo (anticipazione di € 1.712.936,69), alla liquidazione di un acconto sul credito derivante dal SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO altresì che la Regione Abruzzo in data odierna ha erogato, a valere sul finanziamento concesso e meglio richiamato in premessa, un ulteriore acconto di € 3.425.873,38 pari al 20% del contributo assegnato;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla impresa concessionaria con riferimento al SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento:

- Fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo di € 1.386.435,01 e già liquidata in acconto per € 1.218.764,49;
- Fattura n. 019-2016-VC del 28/07/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo di € 237.515,70 ed inerente il compenso per la redazione della progettazione esecutiva;
- Fattura n. 20-2016-VC del 28/07/2016 emessa dalla Leitner Spa per un importo di € 2.737.472,01;

VISTA la nota del 21/12/2016, in atti al prot. 17390 del 21/12/2016, con cui la Leitner Spa autorizza, con riferimento alle opere in oggetto ed alla liquidazione del secondo acconto, il pagamento di € 1.500.000,00 in favore della ditta Toninelli Pietro Srl;

DATO ATTO che le predette somme da liquidare in favore della ditta Toninelli Pietro Srl (mandante) sono riferite a fatture emesse dalla stessa in relazione al Secondo Stato d'Avanzamento Lavori acquisito al prot. 13643 del 10/10/2016;

RICHIAMATO l'art. 17 del contratto di concessione (Rep. 51.950 del 31/05/2016) che dispone:

"Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori è costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia al fine assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa, è stabilito in suo favore un prezzo di Euro 17.129.366,89 (diciassette milioni centoventinovemila trecentosessantasei/89), compreso IVA, a carico del Concedente, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara dal Concessionario. Detta somma, al netto degli importi oggetto di gestione diretta da parte del concessionario (fondo incentivante ex artt.92 e 93 D.Lgs. n.163/2006; spese di espletamento gara: pubblicità, versamento Anac, commissioni giudicatrice, ecc.; spese per la

validazione e verifica dei progetti, collaudatore tecnico amministrativo, acquisizione aree) sarà erogata a favore del Concessionario nel seguente modo: . . . omissis”

CONSIDERATO che, con riferimento al precitato art. 17 del contratto ed a seguito di ricognizione, le altre spese sostenute e da sostenere inerenti l'opera in oggetto (spese di verifica progetto esecutivo, accantonamento art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, spese per indagini e relazione geologica), ammontano ad € 110.606,70 da imputarsi alle somme da ultimo erogate dalla Regione Abruzzo;

RITENUTO pertanto prendere atto di quanto indicato dalla impresa concessionaria con la nota del 21/12/2016 sopra richiamata e disporre l'utilizzazione delle somme erogate dalla Regione Abruzzo (€ 3.425.873,38) come segue:

- € 110.606,70 per spese di cui alle somme a disposizione del quadro economico dell'opera così come previsto dal citato art. 17 del contratto di concessione;
- € 1.875.186,22 da liquidare alla ditta Leitner con riferimento al Certificato di pagamento n. 1;
- € 1.439.626,49 da liquidare in favore della ditta Toninelli Pietro Srl con riferimento al SAL n. 2 e Certificato di pagamento n. 2 e previa adozione dei necessari provvedimenti;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione in favore della Leitner Spa delle seguenti somme per complessivi € 1.875.186,22 riferite al SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento:

- € 237.515,70 quale saldo della fattura n. 19-2016-VC del 28/07/2016;
- € 167.670,52 quale saldo della fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016;
- € 1.470.000,00 quale acconto della fattura n. 20-2016-VC del 28/07/2016;

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. 201600001842900 del 21/12/2016 rilasciato da Equitalia Servizi Spa;
- si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS_4796509 del 03/11/2016, valido fino al 03/03/2017, dal quale si evince che la società risulta in regola con gli adempimenti nei confronti di INAIL ed INPS;

RITENUTO pertanto provvedere in merito;

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

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

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

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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 stabilire, anche con riferimento a quanto indicato all'art. 17 del contratto di concessione, di utilizzare le somme da ultimo erogate dalla Regione Abruzzo, ammontanti ad € 3.425.873,38, come segue:
 - € 110.606,70 per spese di cui alle somme a disposizione del quadro economico dell'opera così come previsto dal citato art. 17 del contratto di concessione;
 - € 1.875.186,22 da liquidare alla ditta Leitner con riferimento al Certificato di pagamento n. 1;
 - € 1.439.626,49 da liquidare in favore della ditta Toninelli Pietro Srl con riferimento al Certificato di pagamento n. 2 e previa adozione dei necessari provvedimenti;

3. Di liquidare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, in favore dell'impresa Leitner Spa le seguenti somme per complessivi € 1.875.186,22:
 - € 167.670,52 quale saldo della fattura n. 21-2016-VC del 28/07/2016;
 - € 237.515,70 quale liquidazione della fattura n. 19-2016-VC del 28/07/2016;
 - € 1.470.000,00 quale acconto della fattura n. 20-2016-VC del 28/07/2016;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.875.186,22 al Cap. 20262 "Utilizzo fondi PAR FAS e privati per intervento "P1 Bacino Sciistico Alto Sangro – Piano Aremogna" del corrente bilancio.
5. Di dare atto che alla concessione in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 6385281492 e CUP: F71D12000430004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

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 22/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 22/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
