

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 8 DEL REG. GENERALE DATA 08/03/2022	<b>OGGETTO: Liquidazione I SAL dei lavori per l'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela. CUP F68C19000000005. CIG 85853062A3</b>
---	---

L'anno duemila ventidue il giorno otto del mese di marzo nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### PREMESSO che

- con Decreto n°01/2021 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini;
- con deliberazione di Consiglio Unionale n°7/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

**RICHIAMATA** la determinazione n°19/2021 dell'Ufficio Tecnico con la quale si affidavano alla DSA Appalti di Tivoli i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 143.229,85 IVA inclusa (10%).

#### CONSIDERATO che

- in data 05/08/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto per lo svolgimento dei lavori in oggetto;
- a seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 05/08/2021 la D.L. ha consegnato alla DSA Appalti i lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela;
- sono stati prodotti dalla D.L. i documenti relativi a una variante in corso d'opera a costo invariato dell'appalto, allegate all'atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti il 22 febbraio 2022, consistente alle variazioni di alcune lavorazioni appaltate, principalmente per migliorare le caratteristiche meccaniche di tutta la pavimentazione del centro comunale di raccolta.

**VISTO** l'atto di approvazione delle variazioni delle lavorazioni del responsabile del procedimento.

**VISTA** la documentazione relativa al primo SAL, trasmessa dal Direttore dei Lavori firmata digitalmente con PEC del 23 febbraio 2022, che si allega alla fattura della DSA Appalti acquisita con prot.150 del 23/02/2022

**ACCERTATO** che l'importo della fattura trasmessa dalla DSA Appalti risulta coerente con il certificato di pagamento e i documenti contabili del Direttore dei Lavori, che tengono in considerazione dell'anticipo del 20% liquidato con precedenti atti.

**RITENUTO** di procedere con la liquidazione della fattura trasmessa in data 23 febbraio 2022 per i lavori necessari all'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela a servizio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, nei confronti della Società DSA APPALTI s.r.l P.IVA 13763501007 e con sede legale in Piazza Rivarola - Tivoli (RM).

**VISTA** la seguente fattura presentata dalla DSA Appalti srl

FORNITORE	Determinazione di impegno	FATTURA			Prot. Unione	Bilancio	Missione	Capitolo
		Numero	Data	Importo				
DSA Appalti	n°19_2021	10	23/02/2022	€ 75.805,14	150/2022	2021 rr.pp	09.03.205	Peg 187

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha provveduto:

- a verificare la regolarità del DURC;
- ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento abbia dichiarato quanto richiesto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

**VISTI**

- il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
- il d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

## DETERMINA

- Di approvare quanto descritto nelle premesse;
- Di approvare l'atto di approvazione delle variazioni delle lavorazioni del responsabile del procedimento redatto in data 23/02/2022 e del certificato di pagamento agli atti con firma digitale.
- Di liquidare la seguente fattura della Società DSA APPALTI s.r.l P.IVA 13763501007 e con sede legale in Piazza Rivarola - Tivoli (RM), per un importo complessivo di **€ 75.805,14 IVA** compresa, con l'imputazione nel seguente capitolo di spesa.

FORNITORE	Determinazione di impegno	FATTURA			Prot. Unione	Bilancio	Missione	Capitolo
		Numero	Data	Importo				
DSA Appalti	n°19_2021	10	23/02/2022	€ 75.805,14	150/2022	2021 rr.pp	09.03.205	Peg 187

- Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

Bilancio	capitolo	Determina impegno	Somma impegnata	Determina liquidazione	Somma liquidata	Residuo Complessivo
2021	Peg 187	n°19_2021	<b>€ 142.041,12</b>	<b>30_2021</b>	<b>€ 28.645,96</b>	<b>113.395,16</b>
2021	Peg 152	n°19_2021	<b>€ 1.188,73</b>	<b>30_2021</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.188,73</b>

Bilancio	capitolo	Determina impegno	Residuo Complessivo	Determina liquidazione	Somma liquidata	Residuo Complessivo
2021	Peg 187	n°19_2021	<b>113.395,16</b>	<b>8_2022</b>	<b>€ 75.805,14</b>	<b>€ 37.590,02</b>
2021	Peg 152	n°19_2021	<b>€ 1.188,73</b>	<b>8_2022</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.188,73</b>

- Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica per le procedure di controllo ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
- Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale, immediatamente efficace

**Il Resp. del Servizio Tecnico**  
**Ing. Alessandro Angelini**

**Vicovaro, 08/03/2022**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

**Il Resp. del Servizio Tecnico  
Ing. Alessandro Angelini**

Vicovaro, 08/03/2022

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole**, *ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

La liquidazione è stata registrata per € 75.805,14 sul capitolo 187 missione 09 programma 0903 macro aggregato 205 del bilancio 2021 rr.pp.

Vicovaro, 08/03/2022

NOTE:

**Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziario  
Sig.ra Arianna Centroni**

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA



( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )  
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006  
Tel 0774/498002 fax 0774/498297

**Lavori per l'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela (affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020). CUP F68C19000000005 CIG 85853062A3**

## **RELAZIONE DEL R.U.P SULL'AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA** (ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

Premesso che:

- in data 05/08/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto per lo svolgimento dei lavori in oggetto;
- a seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 05/08/2021 la D.L. ha consegnato alla DSA Appalti i lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela;

Constatato che

- il Direttore dei Lavori ha trasmesso con PEC del 23/02/2022 i seguenti documenti, relativi a una variante in corso d'opera a costo invariato dell'appalto:
  - i. All.01: Relazione Perizia di Variante;
  - ii. All.02: Schema Atto Aggiuntivo;
  - iii. All.03: Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
  - iv. All.04: Analisi Nuovi Prezzi di Variante;
  - v. All.05: Elenco Prezzi di Variante;
  - vi. All.06: Computo Metrico di Variante;
  - vii. All.07: Quadro Comparativo;
  - viii. All.08: Quadro Tecnico Economico di Variante.
- con i documenti sopra citati si propone al sottoscritto R.U.P. variazioni di alcune lavorazioni affidate, al fine di migliorare principalmente le caratteristiche meccaniche di tutta la pavimentazione del centro comunale di raccolta;
- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando nella sostanza la "natura prettamente di adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela", oggetto del contratto affidato;
- le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

verificato che:

- il progettista dell'opera in oggetto coincide con il Direttore dei Lavori e, pertanto, è superfluo chiederne il parere;
- la modifica del contratto di appalto in corso di validità non determina variazioni economiche del corrispettivo dell'appalto;
- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:
  - i. non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA



( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )  
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006  
Tel 0774/498002 fax 0774/498297

- ii. le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
  - iii. le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico;
  - iv. le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
  - la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale depositato agli atti;
  - il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia.

considerato che

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di negoziazione;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione, di cui al prot. n. 154/2022;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

**tutto ciò premesso,**

ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate.

**ESPRIME**

un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima.

Vicovaro, 04/03/2022

Il Responsabile unico del procedimento:

F.to Alessandro Angelini



# Comune di Mandela

## Città metropolitana di Roma Capitale

**OGGETTO:** POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI MANDELA - VARIANTE

**COMMITTENTE:** Unione Comuni della Valle Ustica

**IMPRESA:** DSA Appalti srl

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 68'913,76

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05.08.2021 repertorio n. 408 registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	86'183,98
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	500,00
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>86'683,98</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	433,42
Recupero anticipazione 20%	17'336,80
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>17'770,22</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>68'913,76</b>
per I.V.A. al 10%	6'891,38
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>75'805,14</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo Art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 68.913,76 oltre IVA pari al 10% per euro 6.891,38 per un totale di 75.805,14.

Diconsi: (sessantottomilanovecentotredici,76 oltre IVA al 10%)

Data, 21/02/2022

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Pierluigi Pietrangeli

L'Impresa  
DSA Appalti srl

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Alessandro Angelini

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Tivoli -24460 PAT 022724204

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Pierluigi Pietrangeli

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<v1:FatturaElettronica xmlns:v1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
versione="FPA12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>02313821007</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>121-112D3d</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>UFQFJ2</CodiceDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>13763501007</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>13763501007</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>DSA APPALTI S.R.L.</Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>PIAZZA RIVAROLA</Indirizzo>
        <NumeroCivico>14</NumeroCivico>
        <CAP>00019</CAP>
        <Comune>TIVOLI</Comune>
        <Provincia>RM</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>RM</Ufficio>
        <NumeroREA>1471716</NumeroREA>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>06786251006</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>Unione Comuni Valle Ustica</Denominazione>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via Delle Scuole, 1</Indirizzo>
        <CAP>00029</CAP>
        <Comune>Vicovaro</Comune>
        <Provincia>RM</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
    </CessionarioCommittente>
  </FatturaElettronicaHeader>
  <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2022-02-23</Data>
        <Numero>10</Numero>
        <ImportoTotaleDocumento>75805.14</ImportoTotaleDocumento>
        <Causale>1 SAL per lavori di adeguamento del CCR di Mandela, CUP F68C19000000005 CIG
85853062A3.</Causale>
      </DatiGeneraliDocumento>
```

```
<DatiContratto>
  <IdDocumento>Contratto</IdDocumento>
  <Data>2021-08-05</Data>
  <NumItem>408</NumItem>
  <CodiceCUP>F68C19000000005</CodiceCUP>
  <CodiceCIG>85853062A3</CodiceCIG>
</DatiContratto>
<DatiFattureCollegate>
  <IdDocumento>Fattura acconto</IdDocumento>
  <Data>2021-09-28</Data>
  <NumItem>60</NumItem>
  <CodiceCUP>F68C19000000005</CodiceCUP>
  <CodiceCIG>85853062A3</CodiceCIG>
</DatiFattureCollegate>
<DatiSAL>
  <RiferimentoFase>1</RiferimentoFase>
</DatiSAL>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>1 SAL per lavori di adeguamento del CCR di Mandela, CUP F68C19000000005 CIG
    85853062A3.</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>68913.76</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>68913.76</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>68913.76</ImponibileImporto>
    <Imposta>6891.38</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  <DettaglioPagamento>
    <Beneficiario>DSA Appalti Srl</Beneficiario>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <ImportoPagamento>68913.76</ImportoPagamento>
    <IstitutoFinanziario>BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma</IstitutoFinanziario>
    <IBAN>IT54Q083273950000000007887</IBAN>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</v1:FatturaElettronica>
```

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30033854	Data richiesta	24/02/2022	Scadenza validità	24/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DSA APPALTI S.R.L.
Codice fiscale	13763501007
Sede legale	PIAZZA RIVAROLA 14 TIVOLI RM 00019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.