

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DET. N° 15 Prot Utd. N. 10/2023 PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D. Data 21/02/2023	Oggetto: “Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi - Diocesi di Melfi Rapolla Venosa - CUP F67E19000410002 <i>Determina liquidazione contabilità finale e spese tecniche</i>
---	---

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di febbraio l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons. Ciro Fanelli, ha nominato l'ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e s.m.i., Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DI 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. 202100402 del 25/05/2021 che modifica la D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 e i relativi allegati con la quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di “ *Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta*” ubicata nel Comune di Melfi (PZ) - Diocesi di Melfi Rapolla Venosa”, per un importo complessivo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
- RICHIAMATA** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato i tecnici Arch. Mario De Luca, Arch. Adele Fuschetto e Ing. Michele Todisco della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale e esecutiva dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- RICHIAMATA** la determina n. 01 del 23.11.2020 (Prot. Utd. N.29/2020) con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata (Prot. 0008617 del 29/09/2020), agli atti di questo Ente;
- RICHIAMATA** la determina n. 10 del 31.05.2022 (Prot. Utd. N.62/2022) con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;
- RICHIAMATA** la determina della Regione Basilicata **15AA.2021/D.00639 del 27.05.2021** con la quale ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico;
- RICHIAMATA** la determina n. 05 del 16.08.2021 (Prot. Utd. N.46/2021) con la quale è stato preso atto dell'esperimento da parte della CUC dell'Area Programma Basento Bradano Camastra della gara relativa all'intervento di cui all'oggetto, con l'aggiudicazione in via definitiva all'operatore economico R.T.I. “Elettrocei Srl p.iva 01532640768 / Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota & Figli Snc” p.iva 01728880764, con il ribasso del 13,115 % e quindi per un importo contrattuale di € 268.24,08 distinto in € 210.289,37 per lavori ed € 57.959,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA;

- RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata **15AA.2019/D.01921 del 28.11.2019** con la quale ha liquidato l'anticipazione in acconto del 15% del finanziamento concesso;
- RICHIAMATO il verbale di consegna lavori del 18 febbraio 2022;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato in data 10 gennaio 2022 e registrato a Melfi in data 27 gennaio 2022 al n. 67 serie 3, tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) rappresentato dall'Impresa "Elettrocei Srl" (nella persona del Procuratore Speciale Sig. Antonio Eligio Basso);
- VISTO che la Direzione dei Lavori (Arch. Mario De Luca e Arch. Adele Fuschetto), in data 03.01.2023 ha trasmesso gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione da cui risulta un credito del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) pari, complessivamente, ad euro **91.030,33** oltre iva;
- VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa "Elettrocei Srl" ed il DURC attestante la regolarità contributiva dell' "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc";
- VISTO che l'Impresa "Elettrocei Srl" ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, la fattura n°3/2023 del 25-01-2023 dell'importo di € 70.181,27 oltre IVA di € 7.018,13 per un totale di € **77.199,40** e che l' "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc" ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, la fattura n°3 del 03-02-2023 dell'importo di € 20.849,06 oltre IVA di € 2.084,91 per un totale di € **22.933,97**;
- VISTO che le due imprese componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) hanno emesso, in relazione all'atto richiamato, rispettivamente la fattura n°3/2023 del 25-01-2023 (Elettrocei Srl) e la fattura n°3 del 03-02-2023 (Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc) dell'importo complessivo di € 91.030,33 oltre IVA di € 9.103,03 per un totale di € **100.133,36**;
- VISTO la fattura n°1439 del 09/12/2022 per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA di € 220,00 presentata dalla MediaGraphic S.r.l., quale saldo per servizi di supporto tecnico legale (Trasmissione BDAP e Trasmissione ANAC);
- VISTE le fatture presentate da:
Arch. Mario De Luca, fattura n° 1/2023 del 24/01/2023 per l'importo di € 7.597,63 oltre Inarcassa ed IVA quale saldo della prestazione di progettazione e direzione lavori (incarico congiunto);
Arch. Adele Fuschetto, fattura n° 1/2023 del 24/01/2023 per l'importo di € 7.597,63 oltre Inarcassa ed IVA quale saldo della prestazione di progettazione e direzione lavori (incarico congiunto);
Ing. Michele Todisco, fattura n° 3/2023 del 24/01/2023 per l'importo di € 2.292,61 oltre Inarcassa (IVA esente) quale saldo della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
Ing. Laura Montemurro, fattura n° 1/2023 del 23/01/2023 per l'importo di € 2.132,63 oltre Inarcassa ed IVA quale saldo della prestazione di Supporto al R.U.P.;
Ing. Geremia Russo Spena, fattura n° 1/23 del 24/01/2023 per l'importo di € 4.022,61 oltre Inarcassa (IVA esente) quale saldo della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- RICHIAMATE le dichiarazioni di regolarità contributiva dei sopracitati operatori agli atti di ufficio;
- RICHIAMATE la Legge n.241/1991, il DPR N.445/2000, il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il D.MiBAC 22/08/2017 n.154 ed il DPR n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi con il seguente quadro economico:

Voci	stato finale
A1 - LAVORI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO (OS30)	€ 124.428,88
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.219,47
A2 - LAVORI EDILI (OG2)	€ 109.153,09
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.740,24
TOTALE LAVORI	€ 233.581,97
A3 - PROGETTO MULTIMEDIALE	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 34.667,12
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
importo lavori al netto del ribasso	€ 268.224,28
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	0
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 33.789,40
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.389,85
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e spese di gara	€ 3.399,93
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.013,66
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+i)	59.592,84 €
9) I.V.A. sui lavori 10% e 22% sul progetto multimediale	26.822,43 €
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	0
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	86.415,27 €
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	354.639,55 €

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione e liquidare il credito a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dall'Impresa "Elettrocei Srl" (Capogruppo) e dall' "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc" il credito per l'importo complessivo di euro 91.030,33 oltre IVA, così suddiviso:

- all'Impresa "Elettrocei srl" l'importo di euro 70.181,27 oltre IVA, all' "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc" l'importo di euro € 20.849,06 oltre IVA;
4. di emettere mandato di pagamento giusta fattura n°3/2023 del 25-01-2023, dell'importo di € 70.181,27 oltre IVA pari ad € 7.018,13 per un totale di € **77.199,40** a favore dell'Impresa "**Elettrocei Srl**" a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 5. di emettere mandato di pagamento giusta fattura n°3 del 03-02-2023, dell'importo di € 20.849,06 oltre IVA pari ad € 2.084,91 per un totale di € **22.933,97** a favore dell' "**Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli Snc**", non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 6. di liquidare a MediaGraphic S.r.l., la fattura n°1439 del 09/12/2022 per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA quale saldo per servizi di supporto tecnico;
 7. di emettere mandato di pagamento di € **1.220,00** a favore di MediaGraphic S.r.l., a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 8. di liquidare all'Arch. Mario De Luca la fattura n. 1/2023 del 24/01/2023 per l'importo di € 8.120,35 oltre cassa ed IVA quale saldo della prestazione di progettazione e direzione lavori;
 9. di emettere mandato di pagamento di € 9.639,88 di cui € **8.120,35** a favore dell'Arch. Mario De Luca a mezzo di bonifico bancario ed € **1.519,53** per pagamento modello F24 relativo alla ritenuta d'acconto, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 10. di liquidare all'Arch. Adele Fuschetto la fattura n. 1/2023 del 24/01/2023 per l'importo di € 8.120,35 oltre cassa ed IVA quale saldo della prestazione di progettazione e direzione lavori;
 11. di emettere mandato di pagamento di € 9.639,88 di cui € **8.120,35** a favore dell'Arch. Adele Fuschetto a mezzo di bonifico bancario ed € **1.519,53** per pagamento modello F24 relativo alla ritenuta d'acconto, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 12. di liquidare all'Ing. Michele Todisco la fattura n. 3/23 per l'importo di € 2.292,61 oltre cassa quale saldo della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
 13. di emettere mandato di pagamento di € **2.386,31** a favore dell'Ing. Michele Todisco a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 14. di liquidare all'Ing. Laura Montemurro la fattura n. 01 del 23/01/2023 per l'importo di € 2.279,35 oltre cassa ed IVA quale saldo della prestazione di supporto al R.U.P.;
 15. di emettere mandato di pagamento di € 2.705,88 di cui € **2.279,35** a favore dell'Ing. Laura Montemurro a mezzo di bonifico bancario ed € **426,53** per pagamento modello F24 relativo alla ritenuta di acconto, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 16. di liquidare all'Ing. Geremia Russo Spena la fattura n. 1/23 per l'importo di € 4.022,61 oltre cassa quale saldo della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento;
 17. di emettere mandato di pagamento di € **4.185,51** a favore dell'Ing. Geremia Russo Spena a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
 18. di DARE ATTO che:
 - a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
 - b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
 - c. che la presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
 - d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 16.02.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Geremia Russo Spena



Geremia Russo Spena