



## DETERMINAZIONE

*n. 279/ST*

*del 27 SETTEMBRE 2024*

**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: PNRR\_M5C2INV.2.1\_ RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI\_CUP E95B18000250006\_CIG 95365913DA - Approvazione stato di consistenza lavori, inventario di cantiere e contabilità a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento.**

---

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

---

Borgomanero, li 27/09/2024

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

*F.to Ing. Paola Benevolo*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*



## Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale numero 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni

## Premesso altresì che:

- con determinazione n. 98/SU del 24/03/2023 venivano aggiudicati all'operatore economico **Gruppo Sapa S.r.l.**, con sede in Cairano (NA), Via Tiberio n. 8, PIVA 06758821216, i lavori di **"PNRR\_M5C2Inv. 2.1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"**\_CUP E95B18000250006\_CIG 95365913DA", a seguito della presentazione di offerta pari ad € 695.886,76 - oltre IVA ed oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 45.759,52;
- con nota Prot. 22586 del 16/05/2023 il RUP autorizzava il Direttore Lavori alla consegna in via d'urgenza all'Appaltatore dei lavori, sotto riserva, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) DL 76/20;
- a supporto degli impegni assunti, l'Appaltatore presentava:
  - garanzia definitiva ex art. 103, c. 1, DLgs. 50/16, di € 58.002,67 mediante polizza fideiussoria n. 10076719001543 del 18/05/2023, di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
  - polizza assicurativa ex art. 103, c. 7, D.Lgs 50/16 (cd. Polizza C.A.R.), n. 10076790000484 del 18/05/2023, di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit così suddivisa:
    - per la sezione A)** relativa ai danni alle opere durante l'esecuzione e alla garanzia di manutenzione:
      - partita 1: somma assicurata alla stipula € 741.646,28;
      - partita 2: somma assicurata alla stipula € 556.234,71;
      - partita 3: somma assicurata alla stipula € 185.411,57;
    - per la sezione B)** relativa alla responsabilità civile: massimale assicurato € 500.000,00;
- in data 12/06/2023 si procedeva alla consegna dei lavori, con verbale sottoscritto tra le parti;
- in data 04/07/2023 si stipulava il contratto rep. 4233/23, con cui si fissava il termine di ultimazione dei lavori in giorni 305, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna del 12/06/2023;
- con determinazione n. 189/SU del 21/06/2023 si concedeva all'operatore Gruppo Sapa S.r.l. l'anticipazione dalla stessa richiesta di € 148.329,25, oltre IVA, per complessivi € 163.162,18, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori;
- a garanzia della detta anticipazione veniva prodotta al prot. 28024/23 del 19/06/2023 polizza n. 10076719002028 del 16/06/2023 di Bene Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 155.745,72;
- con determinazione n. 64ST del 18/03/2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori di **"PNRR\_M5C2Inv.2.1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"**, per cui l'appaltatore sottoscriveva atto di sottomissione in data 08/02/2024;
- la Soc. Gruppo Sapa S.r.l. si rendeva a più riprese inadempiente circa i propri obblighi contrattuali e di legge, adottando una condotta omissiva e negligente, come si evince dalla corposa documentazione agli atti (verbali, ordini di servizio, solleciti);
- con nota prot. 3285 del 19/01/2024, il RUP, acquisita la relazione particolareggiata della Direzione Lavori, chiedeva che la stessa procedesse alla contestazione formale degli addebiti al Gruppo Sapa S.r.l.;
- alla luce di quanto sopra, la Direzione Lavori procedeva a detta contestazione formale in data 07/02/2024, assegnando termine per replica all'Appaltatore e procedendo, quindi, ad ulteriori controdeduzioni in data 18/03/2024;

## Premesso, inoltre, che:

- il persistente e grave inadempimento della Soc. Gruppo Sapa S.r.l., obbligava questa Amministrazione ad assumere ogni iniziativa atta a tutelare il procedimento per poter ottemperare alle scadenze poste dai target/milestone del cronoprogramma degli interventi correlati al PNRR;



- con determinazione 67ST del 19/03/2024 questo Ente disponeva la risoluzione del contratto di appalto rep. 4233/23 del 04/07/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, cc 3 e 4, DLgs. 50/16;
- di detta risoluzione si provvedeva alla notifica:
  - all'Appaltatore, Gruppo Sapa S.r.l.;
  - al Direttore Lavori;
  - alle Compagnie assicurative, al fine di procedere alla successiva escussione delle garanzie;
- si disponeva, altresì, la comunicazione della risoluzione all'ANAC e la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 37, lett. b), e 23 del DLgs. 33/13;
- nella detta determina si dava mandato alla Direzione Lavori di procedere:
  - ai fini della quantificazione dell'importo dovuto all'Appaltatore, alle attività di redazione:
    - dello stato di consistenza dei lavori eseguiti,
    - dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera;
  - alla presa in consegna del cantiere;

## Dato atto che:

- la determinazione di risoluzione veniva notificata al Gruppo Sapa S.r.l., alla Direzione Lavori e alla Soc. "Bene Assicurazioni S.p.A." con nota prot. 13582/24 del 20/03/2024;
- in data 11/04/2024 si procedeva, alla presenza del RUP, della Direzione Lavori e dell'Appaltatore ed in contraddittorio tra le parti:
  - all'accertamento dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore;
  - all'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera;
- delle operazioni di cui sopra si redigeva processo verbale prot. 2024/16716 nel quale si dava atto dei lavori eseguiti alla data del 11/04/2024; successivamente venivano eseguite le pesature dei ferri presenti in cantiere,
- l'Appaltatore, pertanto, avrebbe dovuto provvedere alla rimozione del materiale *in loco* ed allo sgombero dell'area di cantiere entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del verbale e provvedere, entro tale termine, alla riconsegna di tutti i locali ad essa concessi per lo svolgimento delle proprie attività;
- le parti davano atto che si sarebbe proceduto, sempre in contraddittorio, alla quantificazione economica dello Stato di Consistenza accertato;
- alla data del 12/05/2024, da un sopralluogo effettuato da questo Ente alla presenza del DL, risultava che:
  - l'area di cantiere era stata abbandonata dall'Appaltatrice in condizioni che non garantivano la sicurezza della detta area e, soprattutto, dei minori che usufruiscono delle attività dell'istituto scolastico cui la stessa fa riferimento; il fronte scavo risultava franato in più punti, tanto da non consentire il passaggio del camion dei rifiuti;
  - lo stato di abbandono del cantiere comportava l'allagamento della fondazione dell'edificio limitrofo e, di conseguenza, del vano ascensore in esso installato, provocando un danno consistente all'attrezzatura ed all'immobile a causa delle infiltrazioni;
  - l'area di cantiere era, altresì, ingombra di rifiuti, materiale di scarto e strumenti di lavoro abbandonati dall'Appaltatrice e non rimossi come da obbligo in capo alla stessa;
- alla luce di ciò si rendeva necessario provvedere, a cura e spese di questo Ente, riservandosi di addebitare i relativi costi in capo all'Appaltatrice:
  - allo sgombero del materiale di risulta dell'area di cantiere, affidato con DD 182/ST del 26/06/2024 al "Consorzio Area Vasta Medio Novarese" per l'importo, rideterminato a seguito di emissione della fattura n. 2750B in data 07/08/2024, di € 6.606,60, compresa IVA al 10%;
  - alla messa in sicurezza dell'area di cantiere, affidata con DD 194/ST del 09/07/2024 alla Soc. Valloggia F.lli S.r.l. per l'importo, IVA compresa, di € 3.203,72;
  - alla pulizia sommaria di alcuni locali della Scuola, per un importo preventivato dalla Soc. "Lavoro Malgrado Tutto", come da nota prot. 26902 del 13/06/2024, in € 250,00 oltre IVA 22% per un totale pari ad € 305,00;
  - al ripristino del funzionamento dell'ascensore dell'edificio scolastico, per un importo preventivato dalla Soc. "Allegro Ascensori S.r.l.", con nota prot. 27614 del 18/06/2024, in € 4.431,73 oltre IVA 22% per un totale di € 5.406,71;



- al ripristino dell'acciottolato in prossimità dell'ingresso scolastico, ammalorato durante il passaggio dei mezzi pesanti per lo smaltimento della terra per un importo pari ad € 1.125,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.372,50;

**Vista** la contabilità finale inviata dalla Direzione Lavori con nota prot. 31721 del 15/07/2024 e relazione sul conto finale inviata con nota prot. 32899 del 26/07/2024, da cui risultano:

- SAL 01 FINALE un credito all'impresa, in relazione ai lavori svolti a tutta la data del 11/04/2024, calcolato al netto dell'IVA, per € 89.761,73, cui dovranno eventualmente sommarsi € 6.778,05 per opere *sub iudice* non essendo stato possibile procedere al collaudo della ciabatta di fondazione poiché l'impresa non ha consegnato i risultati di laboratorio sui provini in calcestruzzo e ha lasciato lo scavo in condizioni di abbandono con la presenza di acqua piovana al suo interno;
- SAL 01BIS un importo per adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022, al netto dell'IVA, per € 3.815,74, cui dovranno eventualmente sommarsi € 104,75 relativamente alle predette opere *sub iudice*;

#### **Considerato che:**

- il Gruppo Sapa S.r.l. firmava con riserva:
  - il Processo Verbale di Stato di Consistenza;
  - il Verbale di pesatura ferri di armatura e rete elettrosaldata;
  - il Verbale 02 di pesatura ferri di armatura e rete elettrosaldata;
- il predetto Gruppo Sapa S.r.l. ad oggi non ha ancora provveduto alla firma della documentazione contabile, inviata in data 24/07/2024 dalla Direzione Lavori e per la quale aveva termine fino al 23/08/2024, per cui la stessa deve ritenersi approvata ai sensi del DM 49/18;
- inoltre, l'appaltatrice ha mancato di inviare la documentazione di supporto al rispetto delle prescrizioni DNSH, rendendo impossibile per la Direzione Lavori (vedasi recente nota prot. 41054 del 19/09/2024, preceduta da note del 14.06.2023 e del 29.05.2024) e questa Amministrazione certificare e documentare detto rispetto con conseguente danno per la stessa, che si trova nella condizione di non poter effettuare rendicontazione ai sensi della normativa a valere sui fondi PNRR e, quindi, ottenere la liquidazione delle somme anticipate;

#### **Evidenziato, quindi, che:**

- dal SAL1 FINALE, acquisito con prot. 31721 del 15/07/2024, risulta un credito netto all'impresa per lavori eseguiti alla data del 11/04/2024 **per un totale – escluse opere *sub iudice* – di € 89.761,73**
  - a. cui, a seguito dell'eventuale collaudo della ciabatta di fondazione, andranno aggiunte le opere *sub iudice* per un importo di € 6.778,05 per lavori e così per un totale di € 96.539,78;
- dal SAL1BIS, acquisito con prot. 31721 del 15/07/2024, risulta un importo netto per **adeguamento prezzi** ai sensi del DL 50/22 **pari ad € 3.815,74**, cui dovrà eventualmente aggiungersi la somma di € 104,75 nell'ipotesi di collaudo delle opere *sub iudice* per un totale di € 3.920,49;
- in mancanza della documentazione prevista sul rispetto dei principi del DNSH nell'ambito dei finanziamenti a valere su fondi PNRR tale credito non risulta liquidabile ed esigibile;
- questa Amministrazione ha subito danni per:
  - a. € 6.606,60, compresa IVA al 10%, per sgombero del materiale di risulta dell'area di cantiere;
  - b. € 3.203,72, IVA compresa, per messa in sicurezza dell'area di cantiere;
  - c. € 876,69, IVA compresa, per spese di pubblicazione obbligatoria, corrisposte ad ASMEL Consortile S.r.l. per conto dell'inerzia ripetuta del Gruppo Sapa;
  - d. € 305,00, IVA compresa, per la pulizia dei locali scolastici;
  - e. € 5.406,71, IVA compresa, per la riparazione dell'ascensore dell'edificio scolastico;
  - f. € 1.372,50, IVA compresa, per il ripristino dell'acciottolato in corrispondenza dell'ingresso della Scuola;
  - g. € 11.672,96, compresi contributo previdenziale e IVA, per la riprogettazione delle opere di completamento da parte della Direzione Lavori e finalizzate ad aggiudicare dette opere;**per un totale di € 29.444,18, IVA compresa**
- a tali danni andranno aggiunte le maggiori somme, di cui ci si riserva la quantificazione, relative a:
  - maggior danno per i costi di ri-aggiudicazione delle opere di completamento, comprensivo di tutti i costi connessi all'eventuale perdita del ribasso, all'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali e ogni altro onere associato a tale ri-aggiudicazione;



- ogni e qualsivoglia danno, onere o spesa che questa Amministrazione dovesse subire e/o sostenere e che sia causalmente dipendente dalla condotta inadempiente dell'Appaltatrice Gruppo Sapa S.r.l.;

## D E T E R M I N A

- 1) di richiamare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tutti i documenti e le premesse sopra riportati antecedenti al processo verbale prot. 2024/16716;
- 2) di approvare lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'inventario dei materiali così come risultanti dalla nota prot. 2024/16716 del 11.04.2024 e nota prot. 19402 del 30/04/2024;
- 3) di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale, inviata dalla Direzione Lavori con note prott. 31721 del 15/07/2024 e 32899 del 26/07/2024, relativa alle opere eseguite dalla Soc. Gruppo Sapa S.r.l. alla data del 11/04/2024 costituita da:

- a) processo verbale dello stato di consistenza e inventario dei materiali, macchinari e mezzi d'opera;
- b) documentazione fotografica relativa allo stato di cantiere;
- c) pesate del 23/04/2024 e del 29/04/2024 e verbali di pesatura 1 e 2
- d) SAL 1\_FINALE;
- e) SAL1\_FINALE senza opere sub iudice;
- f) SAL 1BIS\_FINALE;
- g) SAL1BIS\_FINALE senza opere sub iudice;
- h) Libretto delle misure allegato al SAL1\_FINALE;
- i) Libretto delle misure allegato al SAL1BIS\_FINALE;
- j) Registro di contabilità allegato al SAL1\_FINALE;
- k) Registro di contabilità allegato al SAL1BIS\_FINALE;
- l) Sommario registro di contabilità finale relativo allo stato di consistenza allegato al SAL1\_FINALE;
- m) Sommario registro di contabilità finale relativo allo stato di consistenza allegato al SAL1BIS\_FINALE;
- n) Libretto dei sottocomputi allegato al SAL1\_FINALE;
- o) Libretto dei sottocomputi allegato al SAL1BIS\_FINALE
- p) Relazione sul conto finale

cui corrisponde:

- una **quota del 12,84% del totale del progetto esecutivo**, corrispondente ad un **valore di € 89.761,73**, oltre € 6.778,05 il cui riconoscimento è subordinato al collaudo della ciabatta di fondazione e oltre IVA al 10%;
- un importo per **adeguamento prezzi** pari ad **€ 3.815,74**, oltre € 104,75 il cui riconoscimento

per un totale, **compresa IVA 10%, di € 102.935,22 escluse le opere sub iudice;**

- 4) di dare atto che in mancanza della documentazione prevista sul rispetto dei principi del DNSH nell'ambito dei finanziamenti a valere su fondi PNRR il credito vantato dall'Appaltatrice per le opere eseguite non risulta liquidabile ed esigibile;
- 5) di dare atto che il credito della predetta Soc. Gruppo Sapa S.r.l è inferiore alla somma corrisposta a titolo di anticipazione per € 148.329,25, oltre IVA 10%, per complessivi € 163.162,18, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, riconosciuta con determinazione dirigenziale 189/SU del 21/06/2023;
- 6) che la Soc. Gruppo Sapa S.r.l. con sede in Caivano (NA), Via Tiberio n. 8, CF e P.IVA 06758821216, è debitrice nei confronti di questo Ente della somma di € 60.226,96, compresa IVA, relativi alla maggior



somma corrisposta alla Soc. Gruppo Sapa S.r.l. a titolo di anticipazione a fronte dei lavori dalla stessa effettivamente eseguiti e liquidabili alla data del 11/04/2024;

- 7) di disporre, quindi, l'escussione della polizza al prot. 28024/23 del 19/06/2023 n. 10076719002028 del 19/06/2023 di Bene Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza della detta somma di € **60.226,96**;
- 8) di dare atto, altresì, che il predetto Gruppo Sapa S.r.l. è debitore nei confronti di questa Amministrazione, a titolo di danni, della somma di € **29.444,18, comprensiva di IVA**, così composta:
- € 6.606,60, compresa IVA al 10%, per sgombero del materiale di risulta dell'area di cantiere;
  - € 3.203,72, IVA compresa, per messa in sicurezza dell'area di cantiere;
  - € 876,69, IVA compresa, per spese di pubblicazione obbligatoria, corrisposte ad ASMEL Consortile S.r.l.;
  - € 305,00, IVA compresa, per la pulizia dei locali scolastici;
  - € 5.406,71, IVA compresa, per la riparazione dell'ascensore dell'edificio scolastico;
  - € 1.372,50, IVA compresa, per il ripristino dell'acciottolato in corrispondenza dell'ingresso della Scuola;
  - € 11.672,96, compresi contributo previdenziale e IVA, per la riprogettazione delle opere di completamento da parte della Direzione Lavori e finalizzate ad aggiudicare dette opere
- 9) di disporre l'escussione della polizza n. 10076719001543 del 18/05/2023, di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit per le seguenti somme:
- € **29.444,18** per i danni subiti e già quantificati da questa Amministrazione;
  - € **102.935,22** quale importo corrisposto a fronte dei lavori eseguiti ma non liquidabili per la mancata produzione dei documenti relativi al rispetto dei principi DNSH (Do Not Significant Harm) come dichiarato dal direttore dei lavori, da cui è disceso che questa Amministrazione si è trovata nell'impossibilità di rendicontare tale importo nell'ambito del finanziamento a valere sui fondi PNRR;
- 10) di riservarsi la quantificazione del maggior danno relativo a:
- maggiori costi di ri-aggiudicazione delle opere di completamento, comprensivo di tutti i costi connessi all'eventuale perdita del ribasso, all'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali e ogni altro onere associato a tale ri-aggiudicazione;
  - ogni e qualsivoglia danno, onere o spesa che questa Amministrazione dovesse subire e/o sostenere e che sia causalmente dipendente dalla condotta inadempiente dell'Appaltatore Gruppo SAPA S.r.l.;
- 11) di riservarsi, per il pagamento degli ulteriori danni di cui sopra, l'escussione delle polizze rilasciate dal Gruppo Sapa S.r.l. e, precisamente, per quanto di competenza:
- polizza al prot. 28024/23 del 19/06/2023 n. 10076719002028 del 19/06/2023 di Bene Assicurazioni S.p.A.;
  - garanzia definitiva ex art. 103, c. 1, DLgs. 50/16, di € 58.002,67 mediante polizza fideiussoria n. 10076719001543 del 18/05/2023, di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
  - polizza assicurativa ex art. 103, c. 7, D.Lgs 50/16 (cd. Polizza C.A.R.), n. 10076790000484 del 18/05/2023, di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Sezz. A e B;
  -
- 12) di disporre la notifica della presente determinazione, a mezzo PEC, alle Società Assicuratrici;

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4<sup>^</sup> - del D.L.vo 18/08/2000, n.267