



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 543 DEL 15/07/2019

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI V/LE DANTE (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE (CUP: G67H16000690004)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PERMESSO che:

- **con delibera di G.C. n. 179 del 31/10/2017** in atti, dichiarata immediatamente eseguibile, **è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo** redatto dal Geom. Simone Balducci Funzionario Tecnico del Settore 2, **relativo ad un intervento di riqualificazione dell'arredo urbano di Via Dante (tratto tra Via Fiume e Via Ferrara), per un importo lordo complessivo di € 345.000,00** di cui € 268.000,00 a base d'appalto (oneri della sicurezza di € 4.613,40 inclusi) - (CUP **G67H16000690004**), finanziato per la quota parte di € 128.443,46 da contributo regionale ex art. 10, comma 1, lett. c) e d) L.R. n. 41/97;

- **a seguito della procedura negoziata** ex art. 36, comma 2, lett. c), del dlgs. n. 50/2016, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del citato "Codice", da determinare mediante la presentazione di offerta a "prezzi unitari", espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, **con propria Determinazione Dirigenziale n. 24 del 09/01/2018**, in atti ed alla quale integralmente si rimanda, **i lavori in questione sono stati definitivamente aggiudicati alla società "VENTRA Antonio" s.r.l.**, con sede a MELFI (PZ) in Vicolo Belfiore n. 19 (P.IVA: 01679250769) **con un ribasso del 18,867%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 263.386,60), **quindi per un importo pari ad Euro 213.693,04** più oneri per la sicurezza di Euro 4.613,40 = € 218.306,44 oltre IVA 22% = **€ 266.333,86**, precisando, a tal proposito, che **l'appalto di cui sopra è identificato con il seguente codice C.I.G.: 7290642C18**;

- per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del quadro economico progettuale come segue:

Lavori in appalto

Lavori a Misura e a corpo	€	213.693,04
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	4.613,40

Totale lavori in appalto	€	218.306,44

Somme a disposizione

I.V.A. 22% sui lavori	€.	48.027,42
Quota eventuale perizia variante (IVA 22% inclusa)	€	13.316,70
Quota per incentivi 2%	€.	5.280,00
Quota Coordinatore sicurezza cantiere	€.	3.500,00
Quota per acquisto dissuasori, sistemi controllo traffico, componenti di arredo, ecc. (IVA inclusa)	€.	<u>56.569,44</u>

Totale somme a disposizione	€	126.693,56

<u>Totale Progetto</u>	€	345.000,00

Dato atto che **tali lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 12/02/2018**, come da verbale di consegna in pari data e, a termine d'appalto, dovevano concludersi in 60 gg. naturali e consecutivi, quindi al 12/04/2018;

Dato altresì atto **che in corso d'opera** per fronteggiare le problematiche emerse durante le lavorazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale, **è stata predisposta dal Direttore Lavori, geom. Fabio Rossini del settore 2** (servizio LL.PP.), **una specifica perizia di variante e suppletiva** configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, **approvata con propria Determina n. 399 del 29/05/2018 alla quale si rimanda;**

Preso atto che **tale variante, che non determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale (€ 345.000,00), apporta una modifica all'importo contrattuale della ditta appaltatrice**, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del dlgs. 50/2016) e che **da € 218.306,44** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 261.908,55** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per un aumento di € 43.602,11 oltre IVA 22%;**

Preso altresì atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla predetta variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto, depositato agli atti, dal quale si evince anche una sospensione dei lavori dal 21 aprile sino a fine estate, concedendo un ulteriore periodo di 30 giorni in aggiunta agli attuali e rimanenti 16 giorni utili di contratto, portando pertanto a complessivi 46 giorni, a far data dalla nuova data di ripresa, il tempo utile contrattuale a portare a termine l'appalto in questione;

Visto che, a seguito e per effetto di quanto sopra, la D.L. ha anche proceduto al necessario, **nuovo assestamento del quadro economico progettuale, il cui immutato importo complessivo di € 345.000,00 viene ripartito come segue:**

A) - Lavori in appalto

Lavori a Misura e a corpo	€	257.295,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	4.613,40

Totale lavori in appalto	€	261.908,55

B) - Somme a disposizione

I.V.A. 22% sui lavori	€.	57.619,88
Quota per incentivi 2%	€.	5.280,00
Quota Coordinatore sicurezza cantiere	€.	3.500,00
Quota per acquisto dissuasori, sistemi controllo traffico, componenti di arredo, ecc. (IVA inclusa)	€.	16.691,57

Totale somme a disposizione	€	83.091,45

Totale Progetto (A+B)

€ 345.000,00

Richiamata la propria Determina n. 315 del 09/05/2018, in atti ed alla quale si rimanda, con la quale **si autorizza**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **la succitata ditta “VENTRA Antonio” s.r.l., a subappaltare alla ditta “PESARESI Giuseppe” S.p.A.** con sede a Rimini – Via Emilia n. 190 (P.IVA: 01231130400), **parte delle lavorazioni in appalto** e precisamente “Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica con effetto “ghiaia a vista” rientranti nella categoria prevalente OG3” **per un importo di € 50.000,00** (oneri per la sicurezza inclusi per la quota di € 2.500,00) **oltre IVA 22%, dando atto che il subappaltatore ha richiesto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante del succitato importo pari a lordi € 61.000,00** (C.I.G.: 7290642C18);

Verificato e preso atto che sulla base della documentazione predisposta dalla D.L. **risulta che i lavori in questione sono stati ultimati il 22.03.2019**, come da verbale in pari data, nel tempo utile regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Preso e dato atto che **il D. L. in data 05/06/2019 ha redatto il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo** ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, **il quale**, ai sensi della citata normativa, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 04.06.2021**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che **l'ammontare complessivo dei lavori in appalto eseguiti dalla ditta “Ventra Antonio” e dalla ditta subappaltatrice, ammontano ad € 251.497,53 (IVA esclusa)** e che avendo corrisposto in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice n. 2 SAL, per complessivi € 193.802,00 oltre ad € 49.998,00 alla ditta “Pesaresi Giuseppe”, il tutto per un ammontare complessivo di Euro 243.800,00 (IVA esclusa), sulla base delle predette, documentate risultanze tecnico-contabili, **risulta un residuo credito a suo favore di Euro 7.697,53 (IVA 22% esclusa)**;

Ritenuto, pertanto, **di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra**, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c. **e di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 20.158,73** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 2018/13/6387823 della “Compagnia Italiana Assicurazioni”** **agenzia Irpinia emessa il 17/01/2018, nonché della polizza RCT n. 2018/25/6093437 emessa dalla medesima agenzia il 29/01/2018**, in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso, ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dell'arredo urbano di Via Dante (tratto tra Via Fiume e Via Ferrara) - (CUP G67H16000690004), eseguiti dalla ditta appaltatrice "VENTRA Antonio" s.r.l., con sede a MELFI (PZ) in Vicolo Belfiore n. 19 (P.IVA: 01679250769), per l'importo definitivo di € 251.497,53 (IVA 22% esclusa) - codice C.I.G.: 7290642C18;**

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 05.06.2019 dal Geom. Fabio Rossini, quale D.L., nonché vistato dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 04.06.2021, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**

4)- **di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 7.697,53 + IVA 22% = € 9.390,99 con relativa imputazione di spesa come segue:**

- **quanto ad € 8.505,89 sul cap. 9937005 del bilancio 2019 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE – E. CAP.917)" giusta impegno 618/1 - piano dei conti: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali);**

- **quanto ad € 885,10 sul cap. 9937007 del bilancio 2019 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. ENTRATE CORRENTI – C.D.S.)" giusta impegno 482/2 – 2018 - piano dei conti: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali);**

5)- **di attestare che a seguito di una minor spesa determinatasi sull'appalto lavori della ditta "Ventra Antonio" l'anzidetto impegno 482/2/2018 viene assestato nel succitato importo di € 885,10 mentre la residua quota di € 12.701,44 (€ 13.586,54 - € 885,10) andrà a confluire sull'impegno 482/0/2018 del medesimo capitolo di spesa quale somma a disposizione;**

6)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato;

7)- **di autorizzare quindi**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 20.158,73** prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, **giusta polizza n. 2018/13/6387823 della “Compagnia Italiana Assicurazioni”** agenzia Irpinia, emessa il 17/01/2018, nonché della polizza RCT n. 2018/25/6093437 emessa dalla medesima agenzia il 29/01/2018, in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

8)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff Settore 02

Direzione LL.pp.

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 15/07/2019

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)