



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1057 DEL 28/12/2022

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA "FILLIPPINI" CUP: G69E19001100001 E CIG: 9184621D02. - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO:

- che con la deliberazione n. 49 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA FILLIPPINI" per un importo complessivo di € 275.600,00 di cui euro 212.607,15 per lavori ed euro 62.992,85 per somme a disposizione CUP: G69E19001100001;

- che con determina n. 338 del 16.05.2022 si è affidato direttamente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI" all'operatore economico "GIEMME S.R.L" con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Ambra n. 33 - C.F. e P.I.: 03238710614 la quale ha offerto un importo netto dei lavori di € 114.696,05 a cui si aggiungono € 50.540,69 per oneri della sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 165.236,74;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 06.06.2022 rep .n. 386 per un importo contrattuale di € 165.236,74 comprensivo di € 50.540,69 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 04/07/2022 come da rispettivo verbale, e che ai sensi dell'art. 3 del contratto d'appalto dovevano compiersi in giorni 90 naturali e consecutivi, così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 01/10/2022;

- che in data 14/09/2022 è stata concessa una sospensione dei lavori e che gli stessi sono ripresi in data 07/11/2022;

- che con delibera di G.C. n. 159 del 22/09/2022 è stata approvata la Variante n. 1 che ha elevato l'importo contrattuale da 165.236,74 a euro 180.659,14 (comprensiva degli oneri della sicurezza) trovando copertura economica all'interno delle somme a disposizione rimanendo inalterata la somma complessiva dell'opera con il seguente quadro economico :

Quadro economico	
Importo lavori	140.458,00
<i>[esclusi oneri per la sicurezza speciale]</i>	
Importo relativo alla sicurezza speciale	40.201,19
Importo comprensivo dei costi della sicurezza e del personale	180.659,19
Somme a disposizione	
IVA	
IVA su lavori [1] (10,000 %)	18.065,92
Spese tecniche	
compenso professionale IVA e CI compresi	30.309,27
Anac	225
Imprevisti	41.740,62
Incentivi	2.200,00
spostamento, facchinaggio compreso spostamenti macchinari e mobili	2.400,00
Totale somme a disposizione	94.940,81
Importo totale	275.600,00

- che contestualmente alla variante sopra approvata è stato concesso una proroga di 30 giorni.

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale del 19/12/2022, come da relativo verbale redatto dal D.L. Ing. Italo Grilli;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Italo Grilli, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 180.387,20 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 10%;

VISTO che il collaudatore Ing. Italo Grilli ha presentato la documentazione relativa al Certificato di regolare esecuzione datato 21/12/2022 da cui risulta che

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 180.387,20 oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 180.387,20 a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati (1° e 2° CERTIFICATO

DI PAGAMENTO) che ammontano a euro 179.485,40 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 901,80 oltre all'I.V.A 10% come riscontrabile dal certificato di pagamento sulla rata di saldo;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

VERIFICATO che in corso d'opera alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti due CERTIFICATI DI PAGAMENTO relativi ai due S.A.L. emessi, per un ammontare complessivo di netti euro 179.485,40 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di euro 901 + IVA 10% = €. 991,18 che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

RITENUTO di procedere allo svincolo delle suddette polizze:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3112254 emessa da FINANZIARIA ROMANA S.P.A. in data 23/05/2022 per un importo di Euro 25.422,00;
- polizza assicurativa CAR n. 4139816YL di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 165.236,74 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SARA emessa il 17/05/2022

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;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata 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 di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI" all'operatore economico "GIEMME S.R.L" con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Ambra n. 33 - C.F. e P.I.: 03238710614 per un importo contrattuale a seguito di Variante n. 1 di € 180.387,20 comprensivo di € 40.201,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e

firmato in data 21/12/2022 dall'Ing. Italo Grilli quale Direttore dei Lavori nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dall'operatore economico sopra indicato e vistato dal RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3° comma – D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, quindi al 30.11.2024, 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 all'impresa Giemme SRL la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di euro 901 + IVA 10% = €. 991.18 come da certificato di pagamento sulla rata di saldo con relativa imputazione di spesa sul Capitolo 6511001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (FIN. CTR. REGIONALE - E. CAP. 921001 e 903007)" del bilancio di previsione 2022 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 1.2.2.02.09.99 (impegno 854-2);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3112254 emessa da FINANZIARIA ROMANA S.P.A. in data 23/05/2022 per un importo di Euro 25.422,00;

- polizza assicurativa CAR n. 4139816YL di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 165.236,74 emessa dalla Compagnia di Assicurazione SARA emessa il 17/05/2022;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 28/12/2022

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

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.)