

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROG. 609

NR. **47** in data **17 / 04 / 2013** del Registro di Settore

NR. **124** in data **18 / 04 / 2013** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI QUARTIERE CON CREAZIONE DI ZONE 30 (INCROCI RIALZATI, CICLABILI, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI) – 2011: MESSA IN SICUREZZA DI VIA MODENESE 2° LOTTO DA VIA NATALE BRUNI A CONFLUENZA VIA PER SPILAMBERTO" – CODICE CUP F59J11000170004 – CODICE CIG 3047945BC5 – CODICE CPV 45233140-2 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SALDO – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE – PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con **Determinazione di Impegno n.° 303 del 22/07/2011** della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto ad affidare allo **STUDIO MAZZA S.N.C.**, con sede in Modena, via Degli Inventori n.°17, l'incarico professionale per il Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativo all'intervento in oggetto per la somma complessiva di **€ 5.040,00=** (oneri inclusi);
- con **Deliberazione della Giunta Comunale n.°115 del 25/07/2011** si è preso atto del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo all'intervento riportato in oggetto, redatto in data 8/07/2011 dal Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi, il quale riporta una spesa complessiva di **€ 220.000,00** di cui **€ 180.156,20** per lavori a base d'asta, **€ 1.800,00** per oneri per la sicurezza (non soggetti a base d'asta) ed **€ 38.043,80** per somme a disposizione;
- con **Determinazione Dirigenziale n.° 307 del 27/07/2011** della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto all'approvazione del suddetto PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, oltre a disporre di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006, invitando a partecipare alla gara **n.°7 (sette) Imprese**;
- con la suddetta **Determinazione Dirigenziale n.° 307 del 27/07/2011** è stato inoltre stabilito che:
 - l'incarico di **Direttore dei Lavori** verrà svolto dalla dipendente del Servizio Viabilità, **Geom. Simona Benedetti**, i cui compensi di legge sono previsti all'interno della voce "INCENTIVI DI PROGETTAZIONE";

- le mansioni di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori** saranno svolte dallo **Studio Mazza S.n.c.** a fronte dell'incarico professionale sopraccitato, la cui copertura finanziaria risulta essere anch'essa inserita mediante apposita vose all'interno delle somme a disposizione inserite del QUADRO ECONOMICO;
- con **Determinazione di Impegno n.° 374 del 29/09/2011** della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa **F.LLI GAMBUIZZI S.R.L.** con sede in Modena (MO), via S.Allende n.°114, che ha offerto un ribasso del **5,50% (cinquevirgolacinquantapercento)** sull'importo a base d'asta di €. 180.156,20 aggiudicandosi i lavori in oggetto per un importo di **€. 170.247,61**, oltre oneri per la sicurezza per **€. 1.800,00** non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di **€. 172.047,61**, suddivisi come riportato nel sotto riportato **QUADRO ECONOMICO**:

A-LAVORI A MISURA		
IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,50%)	€.	170.247,61
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€.	1.800,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	172.047,61
B-SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA AL 10% SU LAVORI	€.	17.204,76
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (RIDOTTI AL 80%)	€.	3.457,63
IMPREVISTI AL 5% (IVA AL 10% INCLUSA)	€.	9.462,62
SPESE TECNICHE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€.	5.040,00
CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	€.	225,00
FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE (MODIFICA IMPIANTO P.I.)	€.	2.562,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	37.952,39
A)+B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	210.000,00

- in conseguenza all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Impresa Aggiudicataria (5,50%), con la sopra richiamata **Determinazione di Impegno n.° 374 del 29/09/2011** si è inoltre provveduto alla DIMINUIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO di **€. 10.000,00= (diconsi Euro Diecimila/00)** rispetto al Quadro Economico contenuto nel PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, approvato con la sopraccitata **Determinazione Dirigenziale n.°307 del 27/07/2011**, che ha portato pertanto la spesa complessiva da **€. 220.000,00 ad €. 210.000,00**;
- con **Contratto Rep. N° 6872 del 14/11/2011**, stipulato fra il **COMUNE DI VIGNOLA**, nella persona del Dirigente della Struttura Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Marco Vangelisti, e l'Impresa **F.LLI GAMBUIZZI S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante, sig. Maurizio Gambuzzi, con il quale veniva affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma di **€. 170.247,61** oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per €. 1.800,00 quindi per un totale pari a **€. 172.047,61** (IVA al 10% esclusa);

CONSIDERATO altresì che dell'importo complessivo dei lavori di **€. 210.000,00** risulta impegnata la somma pari ad **€. 200.515,65**, suddivisa come di seguito riportato:

- **€. 5.082,00= al Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento con Contributi di Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011, relativamente all'incarico di Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione allo **STUDIO MAZZA S.N.C.** (Det.Imp. 303/2011 – Impegno n.°940);
- **€. 225,00= al Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento con Contributi di Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011, relativamente al contributo da versare nei confronti dell' **"AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"** (Det.Imp. 307/2011 – Impegno n.°983);
- **€. 10.000,00= al Capitolo 6200/20** avente ad oggetto **"Costruzione, completamento e manutenzione straordinaria strade vie e piazze: Finanziamento con Oneri"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2010 (Determina Dirigenziale n.°374 del 29/09/2011 per parte importo di contratto lavori aggiudicati all'Impresa F.LLI GAMBUIZZI – Impegno n.°1466/2010);

- **€. 179.252,37= al Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011 (Determina Dirigenziale n.º374 del 29/09/2011 per parte importo di contratto lavori aggiudicati all'Impresa F.LLI GAMBUZZI – Impegno n.º1060/2011);
- **€. 3.457,63= al Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011 (Determina Dirigenziale n.º374 del 29/09/2011 per Incentivi Progettazione – Impegno n.º1061/2011);
- **€. 2.498,65= al Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011 (Buono di Ordinazione n.º117 del 23/11/2011 per affidamento intervento di modifica all'impianto di Pubblica Illuminazione alla ditta BONI RENATO e Figli – Impegno n.º1249/2012);

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data **3 Aprile 2012** come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data;

VISTA inoltre la contabilità finale redatta dai Direttore dei Lavori, Geom. Simona Benedetti ed in particolare il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori** emesso in data 17/12/2012, che espone un ammontare complessivo dei lavori , comprensivo degli oneri per la sicurezza, regolarmente eseguiti di €. 172.001,96= (I.V.A. esclusa) da cui detratto **n.º 1 (uno) acconto** corrisposto all'Impresa per un complessivo di €. 171.141,95 in data 16/04/2012, resta un credito residuo per l'Impresa di €. 860,01= oltre all'IVA al 10% per €. 86,01= per complessivi €. 946,02=;

VISTA a tale proposito la fattura n.º 128 del 20/12/2012 assunta agli atti in data 20/12/2012 con prot. n.º 7678 – codice 11645 emessa dall'impresa **F.LLI GAMBUZZI S.r.l.**, relativa al credito residuo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo, oneri inclusi, di **€. 946,02=;**

PRESO ATTO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007 in quanto in data 27/02/2013 è pervenuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, assunto con prot. n.º6755 in pari data, che attesta la regolarità dei versamenti effettuati dalla Ditta Appaltatrice dei lavori;

PRESO ATTO altresì che la Ditta Appaltatrice è da ritenersi in regola con i versamenti contributivi assicurativi ed associativi ed è possibile procedere alla liquidazione finale in oggetto;

PRESO ATTO che:

- A) la sopra menzionata fattura n.º 128 del 20/12/2012 dell' **Impresa F.LLI GAMBUZZI S.r.l.**, corrisponde, per quantità e qualità, ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati;
- B) nel **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011 (Impegno n.º1060/2011), sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto di potersi procedere alla approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, parte integrante della presente e trattenuto agli atti dal Servizio preposto, nonché alla liquidazione del Credito Residuo dei lavori all'Impresa Esecutrice;

PREMESSO inoltre che :

- con **Deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 19.09.2001** veniva approvato il *"Regolamento recante le norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 11.02.1994 n° 109 e ss.mm.ii."* per la corresponsione degli incentivi nelle opere eseguite dai tecnici dell'amministrazione Comunale;
- con **Deliberazione della Giunta Municipale n. 234 del 15.12.2004** il regolamento sopra citato è stato adeguato alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria n.350 del

24.12.2003 , confermate dalla Legge finanziaria n. 266 del 23.12.2005, con l' aumento dell' incentivo nella misura massima del 2% lordo, lasciando inalterate le percentuali di ripartizione previste nel precedente Regolamento ;

RICHIAMATE a tal fine la Determinazione n.° 145 del 6/03/2008 e le disposizioni del Direttore del Servizio Segreteria Generale, ai sensi del sopra richiamato "Regolamento recante le norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006", si è proceduto alla ripartizione degli incentivi e dei relativi oneri a carico dell'Amministrazione come di seguito riportato:

- omissis -

RICHIAMATA la Deliberazione n° 40 del 23/04/2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 20/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al 17/12/2012 è il riferimento quale Bilancio Provvisorio 2013;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi,

DETERMINA

- 1) **di APPROVARE** la Contabilità Finale e il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI QUARTIERE CON CREAZIONE DI ZONE 30 (INCROCI RIALZATI, CICLABILI, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI)-2011: MESSA IN SICUREZZA DI VIA MODENESE 2° LOTTO DA VIA N. BRUNI A CONFLUENZA VIA PER SPILAMBERTO"** da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad **€.172.001,96=** I.V.A. al 10% esclusa;
- 2) **di CORRISPONDERE** all'Impresa **F.LLI GAMBUZZI S.r.l.** con sede in Modena, via S. Allende n°114, per il titolo di cui alla premessa, la somma di €860,01= oltre all'IVA al 10% per €86,01= per complessivi **€. 946,02=** a saldo della fattura n°128 del 20/12/2012 assunta agli atti con prot. n.° 7678 – codice 11645 nonché di ogni suo credito derivato dall'esecuzione dei lavori in oggetto ed in premessa, dando atto che è stato liquidato n.° 1 (uno) acconto per un complessivo di €171.141,95;
- 3) **di IMPUTARE** la spesa di **€. 946,02=**, I.V.A. inclusa, al **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto **"Costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai RR.PP.2011 (Impegno n.°1060/2011), in cui sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;
- 4) **di AUTORIZZARE** lo svincolo del Deposito Cauzionale Definitivo costituito dall'Impresa Appaltatrice mediante polizza fidejussoria n° - **omissis** -rilasciata in data 4/10/2011 da Assicurazioni S.p.a.;
- 5) **di LIQUIDARE** la somma complessiva di **€. 3.457,63=** per l'esecuzione delle mansioni previste dall'art. 7 del *"Regolamento recante le norme per la ripartizione degli incentivi (e dei relativi oneri*

a carico dell'Amministrazione) *di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006*" relative ai lavori in oggetto alle seguenti figure professionali:

- omissis -

- 6) di IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.457,63=** al **Capitolo 76** "Fondo per incentivi di progettazione" Bilancio in corso dando atto che si procederà ad effettuare le opportune operazioni contabili come segue:
- **€ 3.457,63= Capitolo n.° 6200/50** **avente ad oggetto "Costruzione, Ampliamento e Manutenzione Straordinaria Strade: Finanziamento Contributi da Enti Pubblici"** del Bilancio in Corso con riferimento ai **RR.PP.2011 (imp. 1060/2011)**;
- 7) di DICHIARARE** che a seguito della contabilità finale, richiamata in precedenza ed alla liquidazione degli incentivi di progettazione, si è verificata una economia di spesa complessiva rispetto agli impegni assunti di **€. 50,20** sul Capitolo 6200/50 (impegni 1060/2011);
- 8) di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto è il seguente **- omissis -**, - CIG attribuito 3047945BC5;
- 9) di ATTIVARE**, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs;
- 10) di DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili ed al Servizio Segreteria per lo svincolo del deposito cauzionale, nonché al Servizio Risorse Umane in merito alla liquidazione degli incentivi di progettazione e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii - è stata eseguita dal dipendente Istruttore Tecnico - Simona Benedetti - Firma _____.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fausto Grandi

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ing. Marco Vangelisti

Ai sensi e per gli effetti del comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

data _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Emesso mandato n° dal _____ al _____ in data ____/____/____

Per l'Ufficio

Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà essere restituita al Responsabile del procedimento.