

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINA DIRIGENZIALE

NR 30 in data 04/03/2014 del Registro di Settore

NR 73 in data 04/03/2014 del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE SCOLASTICA AL POSTO DELL'ATTUALE VIA GALILEO GALILEI – CUP F53E11000170004 – CIG Z2902722B2- D.LGS. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA ASFALTI EMILIANI SRL.

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 07/11/2011** si è preso atto del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un’area verde scolastica al posto dell’attuale via Galileo Galilei”, della spesa complessiva di € 67.400,00, redatto a Ottobre 2011 dall’agr.co Daniele Ronchetti, istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura e dall’Ing. Federica Negrelli, istruttore direttivo tecnico della Direzione Pianificazione Territoriale, Servizio Sportello Unico Edilizia;
- in data **25/10/2011 (prot. 18327)** è stato sottoscritto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in oggetto ai sensi dell’ art 47 del D.P.R 554/1999 tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti ing. Federica Negrelli e agr.co Daniele Ronchetti, incaricati di redigere e predisporre il Progetto definitivo - esecutivo dei lavori in questione;
- con **Determinazione a Contrattare n. 171 del 24/05/2012** il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha approvato il suddetto progetto definitivo – esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:
 - **Elab. 1 Relazione Tecnica**
 - **Elab. 2 Elenco Prezzi**
 - **Elab. 3 Computo Metrico**
 - **Elab. 4 Cronoprogramma**
 - **Elab. 5 Capitolato Speciale d'appalto**
 - **Elab. 6 PSC**
 - **Elab. 7 Computo Metrico Oneri sicurezza**
 - **Tav. 01 Inquadramento generale**
 - **Tav. 02 Stato di fatto e rilievo**
 - **Tav. 03 Stato di progetto**
 - **Tav. 04 Particolari costruttivi**
 - **Tav. 05 Sezioni tipo**

ed il relativo quadro economico qui di seguito riportato:

A-IMPORTO LAVORI A MISURA,A CORPO,IN ECONOMIA PER:		
A.1 – Lavori	€	31.866,90
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	31.866,90
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1 723,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	
	€	33 589,90
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
Imprevisti al 5 %	€	1 679,50
IVA al 21% sui lavori a base d'appalto	€.	7 053,88
IVA al 21% sugli imprevisti	€.	352,69
Incentivi e spese di progettazione al 2% (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	671,80
Forniture dirette dell'Amministrazione (fornitura e posa attrezzature ludiche)	€	24 000,00
Arrotondamenti	€	52,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	33 810,10
TOTALE GENERALE	€	67 400,00

- con la suddetta **Determina n. 171/2012**, stante la natura e l'importo dei lavori in oggetto, si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento degli stessi 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 del combinato disposto degli artt. 81 e 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006, invitando a partecipare alla gara n.° 5 (cinque) imprese;
- con **Determina Dirigenziale n. 233 del 16/07/2012** l'esecuzione delle opere in oggetto è stata aggiudicata definitivamente all'Impresa Asfalti Emiliani s.r.l. con sede a Vignola, (MO) in via Caduti sul Lavori n. 252 che ha offerto un ribasso pari al 2,5% sull'importo a base d'asta di € 31.866,90, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 31.070,23, oltre oneri per la sicurezza per € 1.723,00 non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 32.792.23;

DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 233/2012 è stato conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato:

A-IMPORTO LAVORI A MISURA,A CORPO,IN ECONOMIA PER:		
A.1 – Lavori	€	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	31.070,23
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1 723,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	
	€	32.793,23
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
Imprevisti al 10 %	€	3.279,32
IVA al 10% sui lavori a base d'appalto	€.	3.279,32
IVA al 10% sugli imprevisti	€.	327,93
Incentivi e spese di progettazione al 2% (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	671,80
Forniture dirette dell'Amministrazione (fornitura e posa attrezzature ludiche)	€	27 000,00
Arrotondamenti	€	48,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.606,77
TOTALE GENERALE	€	67 400,00

VISTO il Contratto Rep. n. 6885 del 03/09/2012 stipulato con la Impresa Asfalti Emiliani s.r.l. con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 252;

RICHIAMATA la **Determina dirigenziale n. 98 del 26/03/2013** con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 approvando contestualmente il sotto riportato quadro economico:

A-IMPORTO LAVORI A MISURA,A CORPO,IN ECONOMIA PER:		
A.1 – Lavori	€	
IMPORTO DEI LAVORI	€	45.168,68
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1 723,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	
	€	46.891,68
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
Imprevisti al 5 %	€	2.344,58
IVA al 10% sui lavori a base d'appalto	€.	4.689,17

IVA al 10% sugli imprevisti	€.	234,46
Incentivi e spese di progettazione al 2% (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	671,80
Forniture dirette dell'Amministrazione (fornitura e posa attrezzature ludiche)	€	12.500,00
Arrotondamenti	€	68,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.508,32
TOTALE GENERALE	€	67 400,00

PRESO ATTO che dell'importo complessivo di **€67.400,00** sono già state impegnate le seguenti somme:

- **€ 36.072,55 (oneri inclusi)** al **Capitolo n. 5100/20 EPF 2011 (imp. n. 1465/11)** con la Determina n. 233/2012 di aggiudicazione dei lavori alla ditta Asfalti Emiliani;
- **€671,80 (oneri inclusi)** al **Capitolo n. 5100/20 EPF 2011 (imp. n. 1466/11)** con la Determina n. 233/2012 per incentivi alla progettazione;
- **€ 15.508,28 (oneri inclusi)** al **Capitolo n. 5100/20 EPF 2010 (imp. n. 1502/10)** con la Determina n. 98/2013 per l'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva;

e, conseguentemente, rimangono disponibili le seguenti somme:

- **€7.519,92** al **Capitolo n. 5100/20 EPF 2010 (imp. cont. n. 1486/10)**;
- **€7.627,45** al **Capitolo n. 5100/20 EPF 2011 (imp. cont. n. 1460/11)**;

DATO ATTO che :

- i lavori sono stati **consegnati in data 20/07/2012**, con relativo verbale in pari data, da cui decorreva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 39 giorni naturali e consecutivi, fissando quale termine di ultimazione il 27/08/2012;
- in data 30/07/2012 è stata concessa una sospensione dei lavori, ripresi in data 05/08/2012 con nuovo termine dei lavori fissato al 03/09/2012;
- in data 25/08/2012 è stata concessa una sospensione dei lavori, ripresi in data 27/02/2013 con nuovo termine dei lavori fissato al 09/03/2013;
- in data 05/03/2013 è stata concessa una sospensione dei lavori, ripresi in data 24/03/2013 con nuovo termine dei lavori fissato al 29/03/2013;
- in data 28/03/2013 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo **Certificato di Ultimazione redatto il 29/03/2013**;

CONSIDERATO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Asfalti Emiliani srl e dell'impresa subappaltatrice Soc. Agr. Vivai Rugiada s.s., mediante acquisizione dei DURC regolari di entrambe le ditte;

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 art. 118 del D.Lgs 163/06 con è stata regolarmente presentata dall'Appaltatore la fattura quietanzata delle lavorazioni svolte dalle Imprese subappaltatrice autorizzata con Determina dirigenziale n. 336 del 08/11/2012;

VISTO il **Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sullo Stato Finale dei Lavori** emesso dal Direttore dei Lavori agrotecnico Daniele Ronchetti in data 13/02/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il credito per l'Impresa Candini Arte srl di **€1.919,71** oltre ad IVA al 10%;

RITENUTO, conseguentemente, di potersi procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel **Capitolo n. 5100/20 EPF 2010** del Bilancio provvisorio in corso con riferimento ai RR. PP. 2010 (impegno n. **1502/10**) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, con conseguente **svincolo della fidejussione bancaria n. 12/353051** di **€ 1.639,66** rilasciata in data 10/08/2012 dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

VISTA la fattura n. **17 del 18/02/2014** pervenuta al protocollo comunale in data 21/02/2014, emessa dall'impresa Asfalti Emiliani srl a saldo del contratto in oggetto dell'importo di € 1.919,71 oltre ad IVA al 10% pari a complessivi **€ 2.111,68**;

DATO ATTO che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 15132 del 20/07/2012 il conto corrente dedicato della impresa Asfalti Emiliani srl;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 che assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando gli stessi Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2014 sino all'approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

Su proposta dello scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing Marco Vangelisti nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

Visto lo Statuto comunale;

Visto D.Lgs. 267/2000;

Visto, in particolare, l'art.183, l'ultimo comma del D.Lgs.267/2000;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e RELAZIONE SULLO STATO FINALE dei lavori in oggetto emesso dal Direttore dei Lavori agrotecnico Daniele Ronchetti in data 13/02/2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti della Direzione LL.PP. e Patrimonio;

2) di dare atto che sulla base dell'importo dello stato finale di € 46.835,04 da cui dedotti gli acconti corrisposti di complessivi € 44.915,33, resta il credito per l'impresa Asfalti Emiliani srl di **€1.919,71** oltre ad IVA al 10%;

3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di **€ 1.919,71** oltre IVA al 10% pari a € 191,97 per complessivi **€2.111,68** (oneri inclusi) a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della fattura **n. 17 del 18/02/2014** pervenuta al protocollo comunale in data 21/02/2014, emessa dall'impresa Asfalti Emiliani srl;

4) di imputare la spesa complessiva di **€2.111,68 al cap. 5100/20 - Imp. 1502/10** del Bilancio provvisorio in corso rr.pp 2010;

5) di dare atto ai fini della liquidazione che:

ATTESTAZIONE DURC:

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
ASFALTI EMILIANI s.r.l.	IT86 L 05387 67075 000002097285	Z2902722B2

Si da' 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 e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)

Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013

È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.

Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell'efficacia dell'atto.

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA

Si dichiarano le seguenti economie:

Importo	Cap/art	Impegno/anno
62,28 €	5100/20	1502/10
7.519,92 €	5100/20	1486/10
7.627,45 €	5100/20	1460/11

6) di autorizzare lo svincolo della fidejussione bancaria n. 12/353051 di € 1.639,66 rilasciata in data 10/08/2012 dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

7) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, secondo gli importi definiti nella **Determina Dirigenziale n. 233/2012** imputando la spesa complessiva, oneri a carico dell'Amministrazione compresi, al **Capitolo n. 5100/20 epf 2011 (imp. n. 1466/11)**;

8) di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.;

9) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore di competenza, dando atto che lo stesso 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 – Agrotecnico Daniele Ronchetti – Firma _____.

**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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

**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.