



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 153 del 15/04/2016**

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO - APPROVAZIONE DEL SAL 1° E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. temporaneamente assente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 08/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n.99 del 03/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per l' "Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di Sant'Agostino" redatto dall'Arch. Raffaella Malservisi in merito agli aspetti architettonici, dallo Studio Ingegneria Fiorini per le competenze strutturali ed impiantistiche e dallo Studio tecnico Geom. Corazza Andrea per il Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale, e costituito dagli elaborati recepiti agli atti con Prot. 19749 del 28/11//2014 e successiva integrazione del 09/12/2014 di cui al ns. Prot. 20341, oltre che degli elaborati sostitutivi di cui al ns. Prot. 2637 del 16/02/2015, per l'importo complessivo di € 1.285.386,88;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 101 del 03/03/2015 con la quale:

è stato disposto di procedere alla gara con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e

ss.mm.ii., nonché dell'art. 15, comma 2 del Regolamento (Allegato E) del Programma regionale Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia scolastica – Università;

□□ è stato approvato lo schema della lettera d'invito da inviare ad almeno 10 operatori economici;

DATO ATTO che con nota prot. 3663 del 03/03/2015 è stata inviata tramite raccomandata A/R la lettera invito a 10 operatori economici iscritti all'elenco di merito regionale, ai sensi del succitato Regolamento;

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I23G14000250006 e CIG 61397699A7;

CONSIDERATO che ad espletamento delle procedure di gara con verbale di gara del 10/04/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi all' "Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del maggio 2012" alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl – Bagnacavallo (RA);

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 198 del 23/04/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all' "Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del maggio 2012" alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede a Bagnacavallo (RA), che ha offerto:

- un ribasso del 14,62% sull'importo a base d'asta di € 921.221,25 per l'importo di € 786.538,70 oltre agli oneri per la sicurezza per €64.069,09 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 850.607,79
- un'offerta temporale di 380 giorni naturali consecutivi;

DATO ATTO che in forza della suddetta Determina è stata disposta la consegna dei lavori in data 28/05/2015 sotto riserva di legge, in pendenza della registrazione del contratto di appalto;

RICHIAMATO il contratto Rep.n.18410 del 04/06/2016 con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l'importo sopra riportato;

PRESO ATTO che in data 4 giugno 2015 la Direzione Lavori ha redatto il Verbale di sospensione dei lavori, e che gli stessi sono ripresi in data 19 ottobre 2015 come verbalizzato dalla D.L. oltre che sottoscritto dall'impresa costruttrice e dal RUP e nel quale risulta che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 26/10/2016;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 114 del 23/03/2016 con la quale si è proceduto, a seguito di errore materiale, alla rettifica dei quadri economici ed all'adeguamento delle imputazioni contabili pur mantenendo invariato l'importo contrattuale dei lavori oltre all'importo totale dei finanziamenti a carico del Commissario Delegato e a carico del Comune di Sant'Agostino;

VISTI i seguenti atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Malservisi Raffaella e Ing. Mario Fiorini:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori N.1;

- Certificato di pagamento N.1;

PRESO ATTO delle Riserve allegate alla sottoscrizione del 1° SAL formulate dalla MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 e riportate sul Registro di Contabilità di cui:

- Riserva n°1 - Maggiori oneri sostenuti per lavori extracontrattuali;
- Riserva n° 2 - Riconoscimento di un termine suppletivo per cause non imputabili all'impresa;
- Riserva n° 3 - Mancata produzione;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha risposto in data 25/03/2016 alle Riserve formulate dall'impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl, redigendo una Relazione assunta agli atti con Prot.n. 5669, successivamente integrata con modifica di cui al Prot.n.7075 del 15/04/2016, ed allegata al Registro di Contabilità in cui risulta dettagliatamente motivato in parte l'accoglimento ed in parte il mancato riconoscimento di quanto complessivamente richiesto;

VISTO in particolare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori N.1 per le opere di cui all'oggetto, eseguite dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo di € 159.324,53 che al netto del ribasso del 14,62% sui lavori risulta quindi essere pari all'importo di € 136.031,28, oltre € 17642,86 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 153.674,14;

VISTO il Certificato di pagamento N.1, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di € 152.900,00, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 768,37 e dell'arrotondamento per difetto, oltre Iva 10% di € 15.290,00 e quindi per un importo complessivo di € 168.190,00;

VISTA la fattura elettronica n.5E del 04/04/2016 emessa dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl dell'importo di 152.900,00 oltre IVA 10% di € 15.290,00 per complessivi € 168.190,00;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera è a valere in parte sulle risorse provenienti dal Fondo della ricostruzione di cui all'art.2, comma 1, del DL n.74/2012, convertito con modificazioni dalla L.122/2012 quale contributo della Regione Emilia Romagna per le Opere Pubbliche inserite nei Piani annuali 2013/2014 ed in parte dalla quota assicurativa in carico al Comune di Sant'Agostino;

ACCERTATO che la somma da liquidare pari a € 168.190,00 riguarda le lavorazioni inserite nel Computo metrico delle opere oggetto del finanziamento regionale a carico del Commissario Delegato e trova quindi copertura finanziaria interamente sul Capitolo 2010530540, Imp.320/2016, Sub.40/2016;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la

centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

## **D E T E R M I N A**

1. DI APPROVARE i seguenti atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Raffaella Malservisi e Ing. Mario Fiorini:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Stato avanzamento lavori N.1 ed unico;
  - Certificato di pagamento N.1;
  
2. DI DARE ATTO alle Riserve allegate alla sottoscrizione del 1° SAL formulate dall'impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 ed allegate al Registro di Contabilità;
  
3. DI DARE ATTO della Relazione assunta agli atti con Prot.n. 5669 del 25/03/2016 successivamente integrata con modifica di cui al Prot.n.7075 del 15/04/2016, redatta dalla Direzione Lavori in risposta alle Riserve formulate dall'impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl ed allegate al Registro di Contabilità, in cui risulta dettagliatamente motivato in parte l'accoglimento ed in parte il mancato riconoscimento di quanto complessivamente richiesto e di dividerne completamente i contenuti,;
  
4. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori N.1 per le opere di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo di € 159.324,53 che al netto del ribasso del 14,62% sui lavori risulta quindi essere pari all'importo di €136.031,28, oltre € 17.642,86 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 153.674,14
  
5. DI APPROVARE il Certificato di pagamento N.1, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di di € 152.900,00, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 768,37 e dell'arrotondamento per difetto, oltre Iva 10% di € 15.290,00 e quindi per un importo complessivo di € 168.190,00;
  
6. DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la fattura elettronica n. 5E del 04/04/2016 dell'importo di € 152.900,00 oltre IVA 10% di € 15.290,00 per complessivi € 168.190,00, a valere interamente sul contributo a carico

del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna assunto sul Capitolo 2010530540, Imp.320/2016, Sub.40/2016;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
  
8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

IL CAPO SETTORE  
F.to MELLONI ELENA