



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 349 del 25/08/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO - APPROVAZIONE DEL SAL 2° 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 Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio del Commissario n. 6 del 27/07/2016 avente ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'Art. 175 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)*" è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 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);

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 198 del 23/04/2015 con la quale 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;

VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 246 del 18/5/2015 di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione alla ditta sopraccitata per le opere in oggetto;

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

VISTO il contratto d'appalto per l'intervento di "Demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo" sottoscritto dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL in data 04/06/2015 con Reg.18410 e Prot.n.9941, 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;

PRESO ATTO che in fase di redazione e sottoscrizione della contabilità relativa al primo Stato Avanzamento Lavori SAL 1° l'impresa aggiudicataria MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 ha formulato delle riserve allegate al Registro di Contabilità, in parte oggetto di accoglimento ed in parte di mancato riconoscimento come risulta motivato dalla relazione redatta dalla D.L., assunta agli atti con Prot.n. 5669 del 25/03/2016 e Prot. 7075 del 15/04/2016, e a seguito della quale è stato possibile procedere con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP:

- n.153 del 15/04/2016 ad approvare il 1° SAL e liquidare il Certificato di Pagamento n°1 ;
- n.154 del 15/04/2016 a concedere la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 60 giorni e di fissare il nuovo termine di fine lavori al 23/12/2016;

VISTI i seguenti atti contabili relativi al 2° 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.2;
- Certificato di pagamento N.2;

VISTO in particolare il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori N.2 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 complessivo di € 308.630,48, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 286.753,33 oltre oneri della sicurezza di € 21.877,15;

VISTO il Certificato di pagamento N.2, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 28/07/2016, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di € 154.187,33, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 1.543,15 e deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto in fase del Stato Avanzamento Lavori N.1 pari ad € 152.900,00, oltre Iva 10% di € 15.418,73 e quindi per un importo complessivo di € 169.606,06;

VISTA la fattura elettronica n.15E del 29/07/2016 emessa dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl dell'importo di 154.187,33 oltre IVA 10% di € 1.5418,73 per complessivi € 169.606,06;

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 € 169.606,06 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, mis.1, prog.5;

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 2° 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.2;
 - Certificato di pagamento N.2;
2. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori N.2 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 complessivo di € 308.630,48, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 286.753,33 oltre agli oneri della sicurezza di € 21.877,15;
3. DI APPROVARE il Certificato di pagamento N.2, , redatto dal Responsabile del Procedimento in data 28/07/2016, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di € 154.187,33, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 1.543,15 e deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto in fase del Stato Avanzamento Lavori N.1 pari ad € 159.200,00, oltre Iva 10% di € 15.418,73 e quindi per un importo complessivo di € 169.606,06;
4. DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la fattura elettronica n. 15E del 29/07/2016 dell'importo di € 154.187,33 oltre IVA 10% di € 1.543,15 per complessivi € 169.606,06, a valere interamente sul contributo a carico del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna assunto sul Capitolo 2010530540, Imp.320/2016, Sub.40/2016, mis.1, prog.5;
5. 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;
6. 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 GESSI SAMANTHA