



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 598 del 16/12/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO - APPROVAZIONE DEL SAL 4° E LIQUIDAZIONE DEI CERTIFICATI 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;

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 sottoscrizione 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;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 434 del 10/10/2016 con la quale si è proceduto ad ulteriore rettifica dei quadri economici a seguito dell'adeguamento degli oneri della sicurezza a valere sul finanziamento 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;

PRESO ATTO inoltre che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP:

- n. 349 del 25/08/2016 è stato approvato il SAL 2° e si è provveduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n°2;
- n. 514 del 17/11/2016 è stato approvato il SAL 3° composto dal Stato Avanzamento Lavori N. 3 per le opere a carico della Regione Emilia Romagna e dallo Stato Avanzamento Lavori N. 1 per le opere a carico del Comune di Sant'Agostino e si è provveduto quindi alla liquidazione dei relativi Certificati di pagamento N.3 e N.1;

VISTI i seguenti atti contabili relativi al 4° SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Malservisi Raffaella e Ing. Mario Fiorini, distinti in funzione dei diversi finanziamenti delle opere come di seguito descritto:

➤ contabilità delle opere a carico della Regione Emilia Romagna:

- Libretto delle misure n.4;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori N.4;
- Certificato di pagamento N.4;

➤ contabilità delle opere a carico del Comune di Sant'Agostino :

- Libretto delle misure N.2;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori N.2;
- Certificato di pagamento N.2;

VISTO in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori alla data del 06/12/2016 per le opere eseguite dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'impresa esecutrice e composto dai seguenti elaborati:

- Stato di Avanzamento dei Lavori N.4 per le opere a carico della Regione Emilia Romagna, dell'importo complessivo di € 596.530,87, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 561.241,24 oltre agli oneri della sicurezza di € 35.289,63;

- Stato di Avanzamento dei Lavori N.2 per le opere a carico del Comune di Sant'Agostino, dell'importo complessivo di € 57.294,88, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 54.564,87 oltre agli oneri della sicurezza di € 2.730,01;

VISTI i Certificati di pagamento redatti dal Responsabile del Procedimento in data 06/12/2016, che liquidano alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl le seguenti somme distinte in funzione dei diversi finanziamenti delle opere:

- Certificato di Pagamento N.4 relativo alle opere a valere sul finanziamento della Regione Emilia Romagna della somma di € 139.324,51, comprensivo della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 2.982,65 e deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase degli Stato Avanzamento Lavori N.1, N.2 e N.3 per un totale di € 454.223,71, oltre Iva 10% di € 13.932,45 e quindi per un importo complessivo di € 153.256,96;
- Certificato di Pagamento N.2 relativo alle opere a valere sul cofinanziamento del Comune di Sant'Agostino della somma di € 49.299,50 comprensivo della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 286,47 e deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase degli Stato Avanzamento Lavori N.1 per un totale di € 7.708,91, oltre Iva 10% di € 4.929,95 e quindi per un importo complessivo di € 54.229,45;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di seguito descritte:

- fattura n.25E del 07/12/2016 dell'importo di 139.324,51 oltre IVA 10% di € 13.932,45 per complessivi € 153.256,96, pervenuta al Prot.21828 del 07/12/2016 e relativa alle opere finanziate dalla Regione Emilia Romagna;
- fattura n.26E del 07/12/2016 dell'importo di 49.299,50 oltre IVA 10% di € 4.929,95 per complessivi € 54.229,45, pervenuta al Prot.21829 del 07/12/2016 e relativa alle opere finanziate dal Comune di Sant'Agostino;

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 sulla quota di cofinanziamento in carico al Comune di Sant'Agostino;

ACCERTATO che la somma complessiva da liquidare pari a € 207.486,41 (iva compresa) riguarda sia opere oggetto del finanziamento della Regionale Emilia Romagna che opere oggetto del cofinanziamento del Comune di Sant'Agostino, trova quindi copertura finanziaria come di seguito descritto:

- per € 153.256,96 (iva compresa) sul finanziamento della Regione, Capitolo 2010530540, mis.1, prog.5, Imp.320/2016, Sub.40/2016;
- per € 54.229,45 sul cofinanziamento del Comune di Sant'Agostino, Capitolo 2010530541 mis.1, prog.5 di cui € 25.954,73 (iva compresa) sull'Imp.322/2016, Sub.27/2016 ed € 28.274,72 sull'Imp.321/2016 Sub.23/2016;

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 4° SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Raffaella Malservisi e Ing. Mario Fiorini, distinti in funzione dei diversi finanziamenti delle opere come di seguito descritto:
 - contabilità delle opere a carico della Regione Emilia Romagna:
 - Libretto delle misure N.4;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato avanzamento lavori N.4;
 - Certificato di pagamento N.4;
 - contabilità delle opere a carico del Comune di Sant'Agostino :
 - Libretto delle misure N.2;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato avanzamento lavori N.2;
 - Certificato di pagamento N.2;
2. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere eseguite dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'impresa esecutrice e composto dai seguenti elaborati:
 - Stato di Avanzamento dei Lavori N.4 per le opere a carico della Regione Emilia Romagna, dell'importo complessivo di € 596.530,87, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 561.241,24 oltre agli oneri della sicurezza di € 35.289,63;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori N.2 per le opere a carico del Comune di Sant'Agostino, dell'importo complessivo € 57.294,88 oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 14,62% sui lavori di € 54.564,87 oltre agli oneri della sicurezza di € 2.730,01;
3. DI APPROVARE i Certificati di pagamento redatti dal Responsabile del Procedimento in data 12/12/2016, che liquidano alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl le seguenti somme distinte in funzione dei diversi finanziamenti delle opere:
 - Certificato di Pagamento N.4 relativo alle opere a valere sul finanziamento della Regione Emilia Romagna della somma di € 139.324,51, comprensivo della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 2.982,65 e deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase degli Stato Avanzamento Lavori N.1, N.2 e N.3 per un totale di € 454.223,71, oltre Iva 10% di € 13.932,45 e quindi per un importo complessivo di € 153.256,96;
 - Certificato di Pagamento N.2 relativo alle opere a valere sul cofinanziamento del Comune di Sant'Agostino della somma di € 49.299,50 comprensivo della ritenuta a garanzia pari 0,5% di € 286,47 e deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in

fase degli Stato Avanzamento Lavori N.1 per un totale di € 7.708,91, oltre Iva 10% di € 4.929,95 e quindi per un importo complessivo di € 54.229,45;

4. DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl le seguenti fatture elettroniche come seguito descritte:
 - fattura n.25E del 07/12/2016 dell'importo di 139.324,51 oltre IVA 10% di € 13.932,45 per complessivi € 153.256,96, pervenuta al Prot.21828 del 07/12/2016 e relativa alle opere finanziate dalla Regione Emilia Romagna, sul Capitolo 2010530540, mis.1, prog.5, Imp.320/2016, Sub.40/2016;
 - fattura n.26E del 07/12/2016 dell'importo di 49.299,50 oltre IVA 10% di € 4.929,95 per complessivi € 54.229,45, pervenuta al Prot.21829 del 07/12/2016, e relativa alle opere finanziate dal Comune di Sant'Agostino, sul Capitolo 2010530541, mis.1, prog.5, di cui € 25.954,73 (iva compresa) sull'Imp.322/2016, Sub.27/2016 ed € 28.274,72 sull'Imp.321/2016 Sub.23/2016;
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