



COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

COPIA

AREA TECNICA – Servizio LL.PP e Manutenzioni.

Determinazione n. 157 del 24/05/2012

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel capoluogo di Montieri – Stralcio 2. Approvazione II° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 2.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio dal giorno _____

per 15 giorni consecutivi fino al _____

solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi della legge n. 196/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Antonio Guerrini

Trasmessa ai seguenti Servizi:

Segretario Generale

Affari generali

Finanziario

Tecnico Lavori Pubblici e Urbanistica

Tecnico Ambiente e Protezione Civile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06.04.2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 31.01.2012 con il quale il suddetto dipendente Dott. Ing. Antonio Guerrini è stato nominato Responsabile del Settore n. 3 - "Assetto ed Uso del Territorio – Lavori Pubblici – Manutenzioni" a far data dal 01.02.2012;

VISTA la Determinazione n. 165 del 11.05.2011 con la quale il dipendente Alessandro Vichi è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile del Servizio n. 3 – Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

PREMESSO che:

- con la Determinazione n. 196 del 03.06.2011 è stato approvato il **progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Capoluogo di Montieri – Stralcio II**, redatto dal Dott. Arch. Riccardo Cherubini, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montieri, dell'importo complessivo di €. 455.100,00 suddiviso nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1	A misura	€	289.165,26
2	A corpo	€	82.235,14
3	di cui per la sicurezza (contrattual)	€	9.656,30
Sommano per lavori		€	371.400,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4	Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06	€	7.428,01
5	Imprevisti 2%	€	7.428,01
6	Accordi Bonari 2%	€	7.428,01
7	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza(compresi oneri previdenziali e IVA)	€	18.500,00
9	Spese per allacciamenti	€	5.000,00
10	IVA sui lavori e imprevisti, il 10%	€	37.882,84
11	arrotondamenti	€	32,74
12	Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€	83.699,60
Importo complessivo del progetto		€	455.100,00

- con la determinazione dirigenziale n. 257 del 08.07.2011, è stata indetta, per l'affidamento dei lavori in questione, una procedura negoziata da estendere a tutti gli operatori economici iscritti negli elenchi di fiducia per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune di Montieri alla data del 06.07.2011, procedendo all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta ai prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lvo 163/2006;
- con la determinazione n. 348 del 26.09.2011 l'appalto dei lavori in epigrafe è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta VE.MI.NI. S.r.l. con sede in Colli a Trentola Ducenta (CE), Via Manzoni s.n.c., P.I. 03492200617, dietro un corrispettivo pari ad **€ 310.071,76**, dei quali **€ 9.656,30** relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto nella misura del **25,22%**;
- a seguito dell'economia conseguita dal ribasso d'asta il quadro economico del progetto è risultato così modificato:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1	A misura	€	310.071,76
2	di cui per la sicurezza (contrattuali)	€	9.656,30
		Sommano per lavori	€ 310.071,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2	Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06	€	6.201,44
3	Imprevisti 2%	€	6.201,44
4	Accordi Bonari 2%	€	6.201,44
5	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza(compresi oneri previdenziali e IVA)	€	18.500,00
6	Spese per allacciamenti	€	5.000,00
7	IVA sui lavori e imprevisti, il 10%	€	31.627,32
8	somme derivanti dal ribasso d'asta	€	71.296,61
9	sommano a disposizione dell'Amministrazione	€	145.028,24
		Importo complessivo del progetto	€ 455.100,00

- in data 24.10.2011, come risulta da apposito verbale, i lavori *de quo* sono stati consegnati all'appaltatore in via di urgenza ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 07.12.2011 e registrato al repertorio dei contratti da registrarsi in caso d'uso del Comune di Montieri al n. A54;
- la Direzione dei lavori è svolta dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini, appositamente incaricato con la Determinazione n. 232 del 24.06.2011;
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è svolto dal Dott. Arch. Paolo Cialli, appositamente incaricato con la Determinazione n. 233 del 24.06.2011;
- con la Determinazione n. 420 del 23.11.2011 il Per. Ind. Alessandro Vichi, dipendente del comune di Montieri – è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori in questione;

ATTESO che la spesa sottesa alla realizzazione del progetto trova copertura al **cap. 2295**, bilancio 2010, sull'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 08.07.2011;

VISTO il contratto d'appalto che in rapporto al pagamento del prezzo dell'appalto testualmente recita all'art. 13: "... omississ All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti e dal Capitolato Speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. N. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro settantacinquemila ...omississ.....";

VISTA la Determinazione 48 del 20.02.2012 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento **dei lavori per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel capoluogo di Montieri – 2° Stralcio** eseguiti a tutto il 03.02.2012 dalla ditta appaltatrice, per un importo netto di €. 76.700,00;

VISTI gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori, relativi al II° stato avanzamento lavori eseguiti alla data del 05.05.2012 dalla predetta ditta appaltatrice per un importo complessivo di €. 188.266,22 dei quali:

- €. 149.137,19 per l'esecuzione di opere civili,
- €. 39.129,03 per l'esecuzione di opere afferenti al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 relativo all'esecuzione delle opere civili dell'importo pari ad €. 71.600,00;

RITENUTO di dover approvare il suddetto s.a.l. 2 e liquidare all'appaltatore il certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05.05.2012 per l'importo netto di €. 71.600,00 oltre ad IVA in misura del 10%;

VISTA la fattura n. 09 del 15.05.2012 dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 78.760,00 rimessa dalla ditta VE.MI.NI. S.r.l. appaltatrice dei lavori;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 38/2006, e successive modifiche ed integrazioni - mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva dell'appaltatore;

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura;

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la L.R. 13.07.2007, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 comma 9 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n° 267;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento contabile degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento **dei lavori per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel capoluogo di Montieri – 2° Stralcio** eseguiti a tutto il 05.05.2012 dalla ditta appaltatrice, per un importo complessivo di €. 188.266,22 dei quali:
 - €. 149.137,19 per l'esecuzione di opere civili,
 - €. 39.129,03 per l'esecuzione di opere afferenti al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
2. di liquidare e pagare alla ditta VE.MI.NI. S.r.l. con sede a Trentola Ducenta (CE), Via Manzoni S.n.c., P.I. 03492200617 - la somma di **€. 78.760,00** a saldo del certificato di pagamento n. 2, relativo all'esecuzione delle opere edili, compresa IVA al 10%, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e della fattura n. 09 del 15.05.2012 (**pagamento mediante bonifico su c.c.b. DEUTSCHE BANK Agenzia di Aversa – IBAN IT70A0310474790000000821092**);
3. di imputare la spesa di cui sopra al **cap. 2295**, bilancio 2010, sull'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 08.07.2011, che presenta la sufficiente disponibilità;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni e, successivamente, all'ufficio ragioneria ed al servizio lavori pubblici per gli adempimenti di reciproca spettanza, nonché all'albo pretorio per la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO GUERRINI

autore: Alessandro Vichi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n.38/2005

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

L'impegno è stato registrato con il n.....//.....del.....//..... al capitolo indicato dal responsabile del servizio

data, 24/05/2012

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Muzzi

Determinazione dirigenziale N. 157 del 24/05/2012

La presente copia - composta da n. 5 pagine (di cui una di frontespizio, due di attestazione e le restanti di testo), riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dall'art. 6-quater della legge n. 80/91 e dall'art. 3 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

È CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo interno degli uffici comunali e per gli usi, previsti dalla legge, degli altri uffici pubblici.

L'originale, sottoscritto dal Responsabile competente per materia, è conservato presso l'Ufficio Segreteria-Affari Generali, sotto la responsabilità del Responsabile di tale ufficio.