



COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 186

Del 12/07/2014

ORIGINALE

Oggetto :

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO
DIURNO L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - LIQUIDAZIONE A SALDO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che l'ex complesso scolastico ubicato in frazione Montelaterone, sede del Centro Diurno l'Aquilone necessita di urgenti lavori di ristrutturazione ed in particolar modo di sistemazione della copertura;
- Che tali opere rientrano, per la natura stessa di protezione e di adeguamento, nelle priorità dell'Amministrazione Comunale;
- Che, quindi, si rende necessario un urgente intervento di manutenzione straordinaria delle suddette strutture;
- Che, a tal scopo, l'Amministrazione Comunale ha stanziato la somma di Euro 173.000,00;
- Che tale somma è inserita nei capitoli 3052/2-3052/3-3052/4-3052/5;
- Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto preliminare dell'intervento di cui

sopra, che presenta il seguente

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
1	Importo dei Lavori	Euro	153.000,00
2	Oneri per la sicurezza 3,99%	Euro	6.104,70
3	Incidenza mano d'opera 45,41%	Euro	69.538,50

	Totale	Euro	75.643,20
4	Importo soggetto a ribasso	Euro	77.356,80
5	IVA 10%	Euro	15.300,00
6	Incentivo progettazione 2%	Euro	3.060,00
7	Arrotondamento e vario	Euro	1.640,00
	TOTALE	Euro	173.000,00

- Che dopo l'approvazione del suddetto progetto preliminare, con apposita Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici:
 - ◆ venne impegnata, per le ragioni suindicate, la somma di Euro 173.000,00 con imputazione della stessa ai seguenti capitoli di Bilancio:
 - capitolo 3.052/2 codice siope 2116.....per Euro 18.000;
 - capitolo 3.052/3 codice siope 2116.....per Euro 80.000;
 - capitolo 3.052/4 codice siope 2116.....per Euro 60.000;
 - capitolo 3.052/5 codice siope 2116.....per Euro 15.000;
 - ◆ venne dato atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

C.I.G.: 37701580CE

CUP: H43B11000300004

- ◆ venne precisato che gli interventi saranno affidati mediante cottimo fiduciario a ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, in conformità con il vigente regolamento in materia e che la liquidazione avverrà a prestazione avvenuta dietro presentazione di fatture che saranno valutate per la regolarità e congruità da parte dell'Ufficio Tecnico, al quale spetta anche la Direzione dei Lavori;

Visto il Progetto esecutivo dell'opera redatto dal Dott.Ing. Francesco Firmati – Ufficio Tecnico Comunale, in data 30 luglio 2012, composto da :

- ❖ *Relazione Generale;*
- ❖ *Relazione Tecnica;*
- ❖ *Studio di Fattibilità Ambientale;*
- ❖ *Analisi dei Prezzi;*
- ❖ *Elenco Prezzi Unitari;*
- ❖ *Computo Metrico Estimativo,*
- ❖ *Quadro Economico dell'Opera;*
- ❖ *Calcolo Oneri Sicurezza ed Importi Mano d'Opera;*

- ❖ *Cronoprogramma;*
- ❖ *Planimetria di Intervento;*
- ❖ *Documentazione Fotografica;*
- ❖ *Disciplinare Descrittivo ;*
- ❖ *Capitolato Speciale d'Appalto;*
- ❖ *Indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;*
- ❖ *Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo,*

e con il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO		
	TOTALE OPERE Euro	145.911,15
	Oneri per la sicurezza 4,10%	5.982,36
	IMPORTO OPERE SOGGETTO A RIBASSO Euro	139.928,79
	IVA 10%	14.591,12
	Somme a disposizione per Impianto Elettrico – Idrico - Sanitario	7.797,73
	Incentivo per la progettazione 2%	3.060,00
	Imprevisti e vario	1.640,00
	IMPORTO TOTALE Euro	173.000,00

Ricordato che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

C.I.G.: 37701580CE

CUP: H43B11000300004

Ritenuto il progetto conforme agli strumenti attuativi comunali, nonché alla programmazione di questo Ente ;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°105 del 24.08.2012 con la quale:

1. si approva, per i motivi suesposti, il Progetto Esecutivo relativo alla " RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO DIURNO L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE " redatto in data 30.07.2012 dal Dott.Ing. Francesco Firmati –Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di totali Euro 173.000,00 e nella forma e consistenza come descritto in premessa;

- 2) si da atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
C.I.G.: **37701580CE**
CUP: **H43B11000300004**
- 3) si da atto che Responsabile Unico del Progetto è il Dott.Ing. Francesco Firmati –Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) si conferma, quanto in precedenza indicato nel PEG relativo all'Area Tecnica Lavori Pubblici in riferimento alla procedura di affidamento dell'opera (... *gli interventi saranno affidati mediante cottimo fiduciario a ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, in conformità con il vigente regolamento in materia e che la liquidazione avverrà a prestazione avvenuta dietro presentazione di fatture che saranno valutate per la regolarità e congruità da parte dell'Ufficio Tecnico, al quale spetta anche la Direzione dei Lavori...*)
- 5) si dichiara l'atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Urbanistica n. 217 del 30.12.2011, con la quale:

1) si impegna, per le ragioni suindicate, la somma di Euro 173.000,00 con imputazione della stessa ai seguenti capitoli di Bilancio:

- capitolo 3.052/2 codice siope 2116.....per Euro 18.000,00;
- capitolo 3.052/3 codice siope 2116.....per Euro 80.000,00;
- capitolo 3.052/4 codice siope 2116.....per Euro 60.000,00;
- capitolo 3.052/5 codice siope 2116.....per Euro 15.000,00;

2) si da atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

C.I.G.: **37701580CE**

CUP: **H43B11000300004**

3) si precisa che gli interventi saranno affidati mediante cottimo fiduciario a ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, in conformità con il vigente regolamento in materia e che la liquidazione avverrà a prestazione avvenuta dietro presentazione di fatture che saranno valutate per la regolarità e congruità da parte dell'Ufficio Tecnico, al quale spetta anche la Direzione dei Lavori;

4) si accerta le seguenti somme in entrata:

- €. 18.000,00 quale contributo regionale;
- €. 80.000,00 quale contributo proveniente dalla Comunità Montana Amiata Grossetano;

5) si da atto che €. 60.000,00 verranno erogati da Cosvig quale contributo derivante dal protocollo di intesa Enel sulla geotermia e che €. 15.000,00 sono finanziati con l'avanzo di amministrazione derivante dal conto del bilancio 2010 vincolato per opere in conto capitale.

Visti gli atti di gara depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale dai quali risulta aggiudicataria dei lavori suddetti l'impresa Multitec srl di Roma;

Visto il DURC presentata dalla Ditta;

Vista la propria determinazione n.79 del 19/10/2012 con la quale:

- 1) si affida, per le ragioni suddette, a cottimo fiduciario l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'Impresa Multitec di Roma con un ribasso sui prezzi di capitolato del 30,515% e per un importo netto contrattuale di €. 103.211,88;
- 2) si approva in conseguenza di quanto sopra il seguente

NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Il nuovo quadro economico dell'opera, a seguito della suddetta offerta:

- a) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso.....Euro 139.928,79
 b) ribasso 30,515%.....Euro 42.699,27

=====

Totale Netto Euro.....Euro 97.229,52

- c) oneri per sicurezza 4,10%Euro 5.982,36

=====

Netto a base di contratto.....Euro 103.211,88

- d) IVA lavori 10%.....Euro 10.321,19
 e) Spese tecniche 2,0%.....Euro 3.060,00
 f) Imprevisti.....evario.....Euro 5.909,93
 g) Ribasso.....Euro 42.699,27
 h) Somme a disposiz. per Imp.Elettr-ldr.-San.....Euro 7.797,73

=====

TOTALE...Euro 173.000,00

- 3) si da atto che la suddetta spesa trova giusta copertura economica ai capitoli:
 - capitolo 3.052/2 codice siope 2116.....per Euro 18.000,00 impegno n.15526;
 - capitolo 3.052/3 codice siope 2116.....per Euro 80.000,00 impegno n. 15527;
 - capitolo 3.052/4 codice siope 2116.....per Euro 60.000,00 impegno n. 15528;
 - capitolo 3.052/5 codice siope 2116.....per Euro 15.000,00 impegno n. 15529;
 assunti con la predetta determinazione n°217 del 30.12.2011;
- 4) si da atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti sono depositati presso il competente ufficio.
- 5) si da atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 C.I.G.: **37701580CE**
 CUP: **H43B11000300004**

Vista la propria determinazione n.162 del 08/11/2013 con la quale:

- 1) si prendeva atto che le funzioni di R.U.P. relative al Progetto in questione sono state affidate al Geom. Andrea Pallini Responsabile del Servizio Urbanistica di questo Ente;
- 2) si affidava al Dott. Arch. Gabriele Franza Studio Tecnico associato CMN Arcidosso, l'incarico di D.L. dell'opera in questione, per l'importo totale di Euro 17.471,25 .IVA e CNPAIA compresi;
- 3) si affidava al Dott.Ing. Maurizio Bisconti, l'incarico di Responsabile per la Sicurezza del Progetto in questione per l'importo totale di Euro 5.162,80 IVA e CNPAIA compresi;
- 4) si precisava che nel compenso pattuito con il predetto Arch. Gabriele Franza è compresa la redazione del Progetto di Variante sopra richiamato;
- 5) si dava atto che le maggiori spese, derivanti dai suddetti incarichi professionali, trovano giusta copertura nelle somme a disposizione del Comune, a seguito del ribasso d'asta e quindi già impegnate e disponibili;
- 6) si approvava, in conseguenza dei predetti incarichi, il seguente:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:

A misura.....	157.762,38
A corpo.....	-
In economia.....	1.950,00

SOMMANO.....159.712,38

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a Ribasso d'asta)

A misura.....	30.926,93
A corpo.....	8.626,50

SOMMANO..... 39.553,43

Importo opere soggette a ribasso.....	120.158,95
Ribasso d'Asta (30,515%).....	36.666,50
Nuovo importo di contratto comprensivo oneri di sicurezza.....	123.045,88

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) IVA 10%.....	12.304,59
c2) Spese tecniche progettazione e D.L. compreso Iva e cnpaia.....	17.471,25
c3) Coordinatore Sicurezza compreso IVA e cnpaia.....	5.162,80
c4) somme a disposizione per impianto elettrico-idr.-sanit.....	7.797,73
c4a) Incentivi progettazione 2%.....	1.756,84
c5) Economie da ribasso d'asta.....	5.460,91

SOMMANO..... 49.954,12

TOTALE..... 173.000,00

7) Si dava atto che la suddetta spesa trova giusta copertura economica ai capitoli di seguito specificati come da Determinazione n.217 del 30/12/2011:

- a. Capitolo 3052/2 codice SIOPE 2116 impegno n.15526;
- b. Capitolo 3052/3 codice SIOPE 2116 impegno n.15527;
- c. Capitolo 3052/4 codice SIOPE 2116 impegno n.15528;
- d. Capitolo 3052/5 codice SIOPE 2116 impegno n.15529;

8) Si dava atto che verranno rispettati gli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Visto che la direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. Gabriele Franza con studio in Arcidosso;
Visto che in data 19/03/2013 è stato stipulato il contratto di cottimo fiduciario con la suddetta impresa MULTITEC SRL;

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 03/04/2013 e che gli stessi sono stati iniziati in pari data, come risulta dai verbali sottoscritti dall'impresa e dalla direzione dei lavori;

Vista la propria Determinazione n.143 del 24/09/2013 con la quale:

- 1) Si approvava la contabilità dei lavori di cui in premessa ed in particolare il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29/08/2013 nell'importo complessivo di €. 89.936,98 e il certificato di pagamento n.01 nell'importo generale di €. 98.340,00 IVA compresa;
- 2) Si liquidava, per le ragioni suindicate, a favore della Ditta MULTITEC SRL la somma di €. 98.340,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 36/2013 relativa al pagamento del certificato n.01 (primo stato di avanzamento);
- 3) Si imputava la spesa:
 - a. al capitolo 3052/2 RR.PP. 2011 impegno n.15526 codice SIOPE 2116 per €. 18.000,00;
 - b. al capitolo 3052/3 RR.PP. 2011 impegno n.15527 codice SIOPE 2116 per €. 80.000,00;
 - c. al capitolo 3052/4 RR.PP. 2011 impegno n.15528 codice SIOPE 2116 per €. 340,00;
- 4) si dava atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- 5) C.I.G.: 37701580CE
- 6) CUP: H43B11000300004
- 7) Si dava atto che il suddetto pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato comunicatoci dalla suddetta società e presente agli atti di questo Ufficio;
- 8) Si dava atto che saranno rispettati gli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e che verranno inserite, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 sopra richiamato, sul sito web del comune nella sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- 9) Si dava atto infine che il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, sulla base degli atti di ufficio in proprio possesso, ha verificato che con il pagamento di cui al punto 1) della presente saranno rispettati gli adempimenti di finanza pubblica a cui dovrà sottostare l'ente nel corrente anno, ed in particolare saranno rispettati i vincoli del Patto di Stabilità interno.

Vista la propria Determinazione n.06 del 11/02/2014 con la quale:

- 1) Si approvava la contabilità dei lavori di cui in premessa ed in particolare il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 03/01/2014 nell'importo complessivo di €. 36.300,00 e il certificato di pagamento n.02 nell'importo generale di €. 36.300,00 IVA compresa;
- 2) Si liquidava, per le ragioni suindicate, a favore della Ditta MULTITEC SRL la somma di €. 36.300,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 01/2014 relativa al pagamento del certificato n.02 (secondo stato di avanzamento);
- 3) Si imputava la spesa di €. 36.300,00 al capitolo 3052/4, impegno n.15528 RR.PP. 2011, codice SIOPE 2116;
- 4) si dava atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - a. C.I.G.: 37701580CE
 - b. CUP: H43B11000300004

- 5) Si dava atto che il suddetto pagamento venisse effettuato sul conto corrente dedicato comunicatoci dalla suddetta società, presente agli atti di questo Ufficio e riportato in calce alla fattura;
- 6) Si dava atto del rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e che verranno inserite, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 sopra richiamato, sul sito web del comune nella sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- 7) Si dava atto infine che il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, sulla base degli atti di ufficio in proprio possesso, ha verificato che con il pagamento di cui al punto 1) della presente saranno rispettati gli adempimenti di finanza pubblica a cui dovrà sottostare l'ente nel corrente anno, ed in particolare saranno rispettati i vincoli del Patto di Stabilità interno.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori;

Vista la contabilità redatta dalla direzione dei lavori ed in particolare lo stato finale dei lavori ultimati in data 12/02/2014 dell'importo totale di €.123.045,88 oltre IVA al 10%;

Vista la Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale e Certificato di regolare esecuzione del 12/05/2014;

Visto il DURC n.2820030 emesso dalla Cassa Edile in data 16/01/2014 e relativo alla suddetta impresa MULTITEC SRL;

Vista la fattura n. 11/2014 del 19/05/2014 emessa dalla Ditta MULTITEC SRL dell'importo di totali €. 710,46 IVA compresa a saldo dello stato finale dei lavori sopra richiamato e ritenuta la stessa congrua;

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori nell'importo di €.123.045,88 oltre IVA al 10% con acconti già corrisposti per €.122.400,00 oltre IVA al 10% con un credito netto dell'impresa di €.645,88 oltre IVA al 10% certificato dal direttore dei lavori in data 12/05/2014;
- 2) Di liquidare, per le ragioni suindicate, a favore della Ditta MULTITEC SRL la somma di €. 710,46 IVA compresa, a saldo della fattura n. 11/2014 relativa al pagamento dello stato finale dei lavori;
- 3) Di imputare la spesa di €. 710,46 al capitolo 3052/5, impegno n.15529 RR.PP. 2011, codice SIOPE 2116;
- 4) si da atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - a. C.I.G.: 37701580CE

b. CUP: H43B11000300004

- 5) Di dare atto che il suddetto pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato comunicatoci dalla suddetta società, presente agli atti di questo Ufficio e riportato in calce alla fattura;
- 6) Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e che verranno inserite, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 sopra richiamato, sul sito web del comune nella sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- 7) Di dare atto infine che il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, sulla base degli atti di ufficio in proprio possesso, ha verificato che con il pagamento di cui al punto 1) della presente saranno rispettati gli adempimenti di finanza pubblica a cui dovrà sottostare l'ente nel corrente anno, ed in particolare saranno rispettati i vincoli del Patto di Stabilità interno.

Arcidosso, 12/07/2014

**RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA LAVORI PUBBLICI
Jacopo Marini**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2014

Il Segretario Comunale
dr. ASCIONE Giuseppe

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data..... al fine della sua esecuzione a:

- Responsabile Area Affari Generali
- Responsabile Area Economico Finanziaria
- Responsabile Area Tecnica Urbanistica
- Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto