



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 239 del 14/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 713 del 16/12/2015

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA -RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
POLO SCOLASTICO MARROCCHI-APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE-LIQUIDAZIONE
LOTTO CIG:6038383748**

Premesso:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 dell'11.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori "Messa in sicurezza Polo Scolastico Marrocchi" per un importo di euro 690.000,00 da finanziare ai sensi dell'art. 18 comma 8 quater D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modifiche in Legge 09.08.2013 n. 98 mediante inserimento in apposite graduatorie relative alla programmazione fondi edilizia scolastica per l'anno 2014;

Il quadro economico dell'opera riportato nella sopra citata D.G.C. n. 185/2013 è il seguente:

a) LAVORI:

1) Lavori a misura	€ 468.386,18
2) Lavori a corpo	€ 19.876,69
a) importo Lavori	€ 488.262,87
b) Sicurezza	
1) Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	€ 7.150,52
2) Oneri speciali della sicurezza	€ 4.044,94
b) Importo oneri per l'attuazione P.d.s.	€ 11.195,46
L= Importo dei lavori generale (a+b2)	€ 492.307,81
Importo lavori a base di gara (a-b1)	€ 481.112,35

s) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) Imprevisti	€ 8.957,40
2) Spese Tecniche	€ 60.000,00
3) INACASSA 4%	€ 2.400,00
4) IVA sui lavori 21%	€ 103.384,64
5) IVA Spese Tecniche 21%	€ 13.104,00
6) Ex art. 92 D.Lgs 163/2006 2%	€ 9.846,15
S) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 197.692,19

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (L+S) € 690.000,00

Detto intervento risulta inserito nella graduatoria approvata dalla Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici con Determinazione n. DC31/101 dell'11.10.2013 nonché nella tabella, suddivisa per Regioni, pubblicata sul sito internet governo.it relativa al piano di edilizia Scolastica "Scuole Sicure" attuato dal Governo e finanziato ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 66/2014 e con successiva Delibera CIPE del 30.06.2014;

Con determinazione n. 734 del 03/12/2014 del Responsabile del V Settore – Lavori Pubblici sono state avviate le procedure di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 817 del 24/12/2014 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si approvava il verbale di gara dei lavori in oggetto disponendo l'aggiudicazione provvisoria all'ATI denominata "Raggruppamento temporaneo BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, costituita dalle seguenti Imprese: BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL con sede in frazione Villa Tofo S. Eleuterio, s.n.c. – 64100 Teramo (capogruppo mandataria) e EUROIMPIANTI SRL con sede in Frazione Poggio S. Vittorino, 5 – 64100 Teramo (mandante), con l'offerta economica di € 307.636,33 sull'importo a base di gara di € 481.112,35 (oneri

per la sicurezza pari ad € 11.195,46 e I.V.A esclusi), corrispondente al ribasso offerto di € 173.476,02 pari al 36,057%;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 183 del 15/05/2015 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si aggiudicava in via definitiva all'ATI denominata "Raggruppamento temporaneo BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, costituita dalle seguenti Imprese: BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL con sede in frazione Villa Tofo S. Eleuterio, s.n.c. – 64100 Teramo (capogruppo mandataria) e EUROIMPIANTI SRL con sede in Frazione Poggio S. Vittorino, 5 – 64100 Teramo (mandante), i lavori di "Messa in sicurezza Polo Scolastico Marrocchi", per un importo netto contrattuale di € 318.831,79 comprensivi di oneri sulla sicurezza pari ad € 11.195,46, oltre IVA ai sensi di legge;

Dato atto che il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria è stato stipulato in data 18/05/2015, n. rep 1358 registrato a Teramo il 08/06/2015 serie 1 – n. 50, e che i lavori sono stati consegnati mediante verbale di consegna lavori in data definitiva il 10/06/2015;

Richiamata la Delibera di Giunta n.199 del 05-11-2015 con la quale si è assestato il quadro economico a seguito della validazione del MIUR.

Dato atto che fino alla data odierna all'impresa appaltatrice è stata corrisposta la somma di € 286.700,00 compreso IVA come certificato dal Direttore dei Lavori nel C.R.E. (allegato-Prot. n.14473 del 27-11-2015);

Considerato che il Direttore dei lavori (opere edili) Ing. Ciutti Lorenzo ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E. allegato-Prot. n.14473 del 27-11-2015 da cui risulta certificato che:

l'importo complessivo dei lavori è di € 318.831,79 a dedurre i pagamenti in acconto € 286.700,00 restano a credito dell'impresa € 40.274,50 oltre ad I.V.A. al 10%.

Dato atto che la Direzione dei Lavori con la somma a disposizione per gli imprevisti ha ritenuto necessario migliorare l'aspetto energetico nel corridoio della Scuola Materna, coperto da una struttura in policarbonato che non presentava isolamento termico necessario.

Il controsoffitto è stato realizzato con una struttura intelaiata a vista e pannellatura 60x60 in lana di roccia sp.22 mm, con sovrastante isolamento in lana minerale dello spessore di 10cm.

I lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a €32.131,79 oltre ad I.V.A. del 10% e lavori imprevisti di €8.142,71 oltre ad I.V.A. del 10% per un totale complessivo di euro 40.274,50 oltre ad iva del 10%;

i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Vista la fattura n. 000010-2015-FE del 26/11/2015 rimessa dall'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL in data 26/11/2015 prot. n. 14374, dell'importo di € 35.344,97, di cui € 32.131,79 per lavori allo Stato Finale ed € 3.213,18 per IVA al 10%;

Vista la fattura n. 000011-2015-FE del 26/11/2015 rimessa dall'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL in data 26/11/2015 prot. n. 14377, dell'importo di €8.956,98, di cui € 8.142,71 per somme impreviste ed € 814,27 IVA al 10%;

Vista la regolarità del DURC ON LINE relativo all'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L. Numero protocollo INAIL_1428817 – data richiesta 02/11/2015 – scadenza validità 01/03/2016;

Vista la scrittura privata per convenzione di "Associazione Temporanea di Imprese e Conferimento di Mandato di Rappresentanza" tra l'Impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL e l'Impresa EUROIMPIANTI SRL, a firma del Notaio Dott. Biagio Ciampini – Registrato a Giulianova in data 14/05/2015 – n° 2705 serie 1T, dove al punto b) si conferisce all'Impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL l'incasso delle somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità riguardo ai pagamenti effettuati alla società mandataria;

Vista la RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI FRA COMUNE DI CAMPLI E REGIONE ABRUZZO rimessa in data 27-11-2015;

Ritenuto dover approvare relativi alla contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 40.274,50 IVA esclusa di quanto dovuto all'impresa appaltatrice ATI denominata "Raggruppamento temporaneo BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, conformemente alla documentazione tecnico contabile emessa dalla direzione lavori;

Dato atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: 6038383748 il CUP: E77E13000320002 e che l'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L. in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il Titolo IX del D.P.R. N.207/2010;

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori "Messa in sicurezza Polo Scolastico Marrocchi", eseguiti dall'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL con sede in Villa Tofo S. Eleuterio 64100 (TE), oltre alla RELAZIONE del D.L. ACCLARANTE le spese sostenute per la realizzazione dell'opera che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a €. 40.274,50 oltre IVA del 10%
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di €. 40.274,50 più IVA al 10% è imputata al Capitolo 24301/0, come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 16/05/2014, in premessa citata, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola.
4. Di dare atto che il DURC ON LINE in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale alla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L., risulta regolare.
5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati la fattura n. 000010-2015-FE, assunta al protocollo del Comune in data 26/11/2015 al n. 14374 dell'Impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L. di €. 32.131,79 oltre ad I.V.A. del 10% e la fattura n.000011-2015-FE assunta al protocollo dell'Ente in data 26/11/2015 al n.14377 di €. 8.142,71 oltre I.V.A. del 10% per un totale complessivo di €. 44.301,95 compreso I.V.A.
6. Dare atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 6038383748.
7. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante.
8. Di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
9. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.
10. L'Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore dell'impresa appaltatrice a seguito dell'erogazione delle somme da parte del MIUR, ottenibile previa trasmissione del presente atto di liquidazione.
11. Di disporre che vengono allegati al presente provvedimento: fattura, contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 16/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1560

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO