

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 3 del Reg.

Data 09/01/2018

N. 7 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi di Viabilità Urbana” – Importo complessivo pari ad € 500.000,00 - CUP B27H15001090004 – CIG 6648441313 - Approvazione Stato finale - approvazione e liquidazione Certificato di Pagamento n. 5 – Certificato di Regolare esecuzione – Saldo alla Ditta – Svincolo Polizza fideiussoria - Ditta “CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl’ (C.F. e P. IVA 04189770755).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di G.C. n. 110 del 09.11.2015 veniva approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la “**Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi Viabilità Urbana**” – Importo complessivo pari ad € 500.000,00, redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano e dall’Arch. Diego Perrone;
- Che con Determinazione n. 65 del 07/04/2016 - R.G. n. 206/2016 del Responsabile del Settore Tecnico, nonché Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) dell’appalto in oggetto, ha emanato **Determina a contrarre** stabilendo di indire la gara mediante la procedura aperta art. 55 e art. 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n° 163 e smi;
- Che con nota, acquisita tramite pec prot. 248 del 15/04/2016, dall’Unione dei Comuni, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino, Arch. Alessandra Napoletano, in qualità di R.U.P. della suddetta procedura, richiedeva al Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, la pubblicazione del Bando di Gara “**Manutenzione Straordinaria Rifacimento tronchi viabilità urbana**”;
- Che il Responsabile della *Centrale Unica di Committenza* dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, Arch. Vincenzo Paladini, in data 15 aprile 2016 prot. 249 S.T.- Unione, ha proceduto alla pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

CONSIDERATO:

- Che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 33 del Codice, la Stazione Appaltante, nel presente procedimento, opera attraverso la Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni del Nord Salento, secondo il Regolamento della stessa C.U.C. approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 18/12/2014;
- Che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*” non trovano applicazione gli artt. 77 e 78 del nuovo *Codice dei Contratti Pubblici*;
- Che con nota, prot. 291 S.T. Unione del 02/05/2016, il *Responsabile della C.U.C.* ha inoltrato formale richiesta, ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni aderenti all’Unione del Nord Salento, per la disponibilità a partecipare quale componente alla Commissione giudicatrice dell’affidamento de quo;
- Che con nota (tramite pec), datata 13/05/2016 prot. 7455, l’Arch. Giovanni Frassanito, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Surbo, dichiarava la propria disponibilità per il suddetto incarico, quale componente della commissione giudicatrice, allegando Autorizzazione del Sindaco protempore del Comune di Surbo, in data 06/05/2016 prot. 7015;
- Che con nota, datata 10/05/2016 prot. 317 dell’Unione, il Sindaco pro-tempore del Comune di Campi Salentina trasmetteva apposita autorizzazione al Responsabile del Settore Tecnico Comunale, Arch. Taurino Riccardo, ad espletare l’incarico quale componente della Commissione giudicatrice per l’appalto di che trattasi e si allegava la comunicazione di disponibilità a firma dell’Arch. R. Taurino in data 05/05/2016;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e della C.U.C. n. 7/54/Reg. Gen. del 23.06.2016 , si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo e all’approvazione di tutti i Verbali di Gara, così come redatti dalla Commissione Giudicatrice, e precisamente n. 1 del 18/05/2016, n. 2 del 25/05/2016, n. 3 del 31/05/2016, n. 4 del 06/06/2016, n. 5 del 10/06/2016 e n. 6 del 22/06/2016;
- che con determinazione del Responsabile del V Settore n. 78/256/Reg. Gen. del 05.05.2016, è stato conferito incarico di “Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare esecuzione” per i lavori di “**Manutenzione straordinaria - Viabilità urbana**” – **Importo Progetto Euro 500.000,00**, al Geom. Francesco MATTEO, con Studio in Salice Salentino alla Via XX Settembre n. 28, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3388, formalizzato con Disciplinare n. 02/2016/Registro. V settore in data 05/07/2016 - Prot. 7184 del 05.07.2016;
- che con determinazione del Responsabile del V Settore n. 14/456/Reg. Gen. del 28/07/2016 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di “Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi Viabilità Urbana” – Importo complessivo € 500.000,00”, così come determinato dalla Commissione Giudicatrice, in favore della società “**CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl**” con sede alla Via Geremia Re n. 2 **Poggiardo** (Lecce), che ha conseguito il punteggio complessivo di **66,15**, ed offerto un ribasso economico del **18,125%**, quindi per un importo netto di €. **347.313,75** oltre agli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso pari ad € 10.605,00, per un totale di € 357.918,75 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 35.791,87, in uno quindi complessivamente pari ad € 393.710,62;

VISTO il contratto di appalto n. 1607 di Rep. in data 03.11.2016;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 21.09.2016 con decorrenza del tempo utile per dare i lavori compiuti, giorni 144 con scadenza pertanto entro l'11.02.2017;

PRESO ATTO CHE:

- in corso d'opera, dopo la consegna e l'effettivo avvio dei lavori, si è manifestata la necessità di realizzare nuove categorie di opere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedute, dirette a migliorare gli aspetti funzionali di alcune componenti del progetto e che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e precisamente:

- realizzazione di un collettore di fognatura pluviale per ovviare al depositarsi di acqua a seguito di caduta di acque meteoriche, limitatamente al tratto di strada del centro urbano Via Pasquale Leone, tra Via G. Pascoli e Via V. Veneto;

VISTA la propria Determinazione n. 255/775/Reg, Gen del 15/12/2016, con la quale è stata approvata la Perizia Suppletiva e Variante ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 106, c.1, lett. c) dell'importo netto di € 17.276,72;

VISTO il Nuovo Quadro Economico a seguito della Perizia Suppletiva e di Variante, delle somme di cui all'Ordine di Servizio n. 1 nonché dei lavori suppletivi per la realizzazione di un collettore di fognatura pluviale su Via S. De Castris ammontante a complessivi € 57.658,26 al netto del ribasso del 31,836%, come di seguito si riporta:

A1. Lavori di perizia al netto del ribasso del 18,125	€ 364.590,47
<u>A2. Oneri per la Sicurezza</u>	<u>€ 10.605,00</u>
Sommano	€ 375.195,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1. I.V.A. (10% su A1, A2)	37.519,55
B2. Spese per D.L. - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo (Cassa e IVA compresi)	€ 14.157,45
B3. Spese di gara	€ 1.000,00
B4. Spese Ordine di servizio n. 1	€ 7.912,22
B5. Lavori suppletivi	€ 57.658,26
B6. IVA (10% su B4, B5)	<u>€ 6.557,05</u>
Sommano	€ 124.804,53
Totale Importo Progetto	€ 500.000,00

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali”*;

VISTA la legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO l'art. 161 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di *“Lavori Pubblici”* al V Settore Tecnico;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 7/22/Reg. Gen. del 23/01/2017, con la quale si è proceduto all'approvazione del 1° SAL e del Certificato di Pagamento n. 1, e alla liquidazione a favore della Ditta “CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl” della somma di € 102.102,00, oltre I.V.A. al 10% per € 10.210,20, in uno € 112.312,20;
- n. 66/215/Reg. Gen. del 05/05/2017, con la quale si è proceduto all'approvazione del 2° Stato Avanzamento Lavori dell'importo di € 221.041,88, all'approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 118.143,00, oltre I.V.A. al 10% per € 11.814,30, in uno € 129.957,30;
- n. 87/278/Reg. Gen. del 31.05.2017, con la quale si è proceduto all’approvazione del 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 10.04.2017, dell'importo di € 325.800,04, redatto dal D.L. Geom. Francesco MATTEO, trasmesso in triplice in data 10.04.2017, acquisito al protocollo del Comune al n. 3003 e all'approvazione e liquidazione del 3° SAL a tutto il 10.04.2017 e del Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 10.04.2017;
- n. 142/445/Reg. Gen. del 01.09.2017, con la quale si è proceduto all’approvazione del 4° ed ultimo SAL dell’importo di € 432.853,74 a tutto il 31.07.2017 e all’approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4 emesso in data 31.07.2017, per il pagamento della rata n. 4 dell'importo di € 106.518,00, oltre I.V.A. al 10% di € 10.651,80, in uno € 117.169,80;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori Prot. 13998, attestante che gli stessi hanno avuto termine il 10.08.2017;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 20.12.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTO lo Stato Finale e contabilità finale dei lavori redatto dalla D.L., trasmesso il 20.12.2017, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 13998, dell’importo di € 430.689,00

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell’impresa di € 10.076,95, oltre IVA, riveniente dagli acconti corrisposti all’Impresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo all’impresa Ditta “**CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl**” (C.F. e P. IVA 04189770755) riveniente dallo stato finale e ammontate 10.076,00, oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura n. 11 del 29.12.2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n.16 del 02.01.2018, dell’importo complessivo di € 10.076,00, oltre I.V.A. al 10% di € 1.007,60, in uno € 11.083,60;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE - protocollo INAIL 9846305 - Scadenza validità 12.04.2018, attestante la Ditta “**CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl**” (C.F. e P. IVA 04189770755) -, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S – I.N.A.I.L. e CNCE;

RITENUTO:

- di dover approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 20.12.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- di svincolare la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla Ditta “**CO.F.RA. Costruzioni F. Rausa Srl**” (C.F. e P. IVA 04189770755) n. 2282/96/148952258, dell’importo di € 32.436,39, in data 16/09/2016, rilasciata da UnipolSai - Agenzia di Maglie;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015;
- il D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere:

- all'approvazione dello Stato Finale e contabilità finale dei lavori redatto dalla D.L., trasmesso il 20.12.2017, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 13998;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 20.12.2017, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- all'approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5 a favore della Ditta "**CO.F.R.A. Costruzioni F. Rausa Srl**" (C.F. e P. IVA 04189770755) della somma di € 10.076,00, oltre I.V.A. al 10% di € 1.007,60, in uno € 11.083,60, a saldo fattura n. 11 del 29.12.2017;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI APPROVARE** lo Stato Finale e contabilità finale dei lavori, trasmesso il 20.12.2017, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 13998, dell'importo di € 430.689,00, relativo ai "**Lavori di Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi Viabilità Urbana**" - Importo progetto € 500.000,00, redatto dalla Direzione dei Lavori: Geom. Francesco MATTEO.
3. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 5 per il pagamento della rata n. 5 dell'importo di € 10.076,00, oltre I.V.A. al 10% di € 1.007,60, in uno € 11.083,60.
4. **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta "**CO.F.R.A. Costruzioni F. Rausa Srl**" - (P. IVA e C.F. 04189770755), la complessiva somma di € 11.083,60, IVA al 10% compresa, a saldo fattura n. 11 del 29.12.2017.
5. **DI PORRE** l'onere della spesa sull'Intervento 2.02.01.09.012.2.02/2716 "Mutuo Rifacimento Tronchi di viabilità urbana" - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. - Posizione 6022970 - RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione.
6. **DI PROCEDERE** al pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti con espresso riferimento al presente atto.
7. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla, Ditta "**CO.F.R.A. Costruzioni F. Rausa Srl**" (C.F. e P. IVA 04189770755) n. 2282/96/148952258, dell'importo di € 32.436,39, in data 16/09/2016, rilasciata da UnipolSai - Agenzia di Maglie., ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207.
8. **DI RICHIEDERE** la somma di € 11.083,60, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 10/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 10/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO