

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 4 del Reg.

Data 12/01/2012

N. 11 del Reg. Generale

OGGETTO

“Lavori di manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009” – Importo Progetto € 275.000,00 – Approvazione atti di contabilità Stato finale – Liquidazione credito spettante alla Ditta Magno Antonio, da Copertino, per lavori contrattuali e lavori a fattura – Svincolo Polizza Fidejussoria – Liquidazione incentivi.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 del C.C. n. 51 del 14.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009” dell’importo complessivo pari ad € 275.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. del Geom. ARNESANO Luigi – n. 1393 Albo Geometri della Provincia di Lecce – presentato in data 9.09.2010 con Prot. Gen. n. 11534, con il seguente Quadro Economico:

• **IMPORTO LAVORI**

A1.Lavori a Base D’Asta	€ 209.810,18	
A2. Oneri della Sicurezza Diretti	€ 2.839,84	
A3. Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 1.183,20	
Sommano	€ 213.833,22	€ 213.833,22

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. I.V.A. (10% su A1, A2 e A3)	€ 21.383,32	
B2. Spese tecniche e cassa	€ 19.760,00	
B3. IVA 20% su B2	€ 3.952,00	
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% su A1, A2, A3)	€ 4.276,66	
B5. Espropri	€ 10.731,36	
B6. Imprevisti e Spese Generali	€ 1.063,44	
Sommano	€ 61.166,78	€ 61.166,78
Totale Importo Progetto		€ 275.000,00

- **Che** l’opera è interamente finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 4536031 - Intervento 2–08-01-01/2702 “Mutuo per Manutenzione straordinaria strade interne”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- **Che** l’intervento è inserito nel “Programma Triennale dei Lavori ed Opere Pubbliche 2009/2011 – Elenco Annuale 2009” approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 25.05.2009 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2009;
- **Che** con propria determinazione n. 97/730/Reg. Gen. del 25/10/2010, determina a contrattare, venivano approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante *ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)* ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di strade interne - Modifiche al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 146 del 17.11.2009 – Importo Progetto €. 275.000,00”
- **Che** a seguito di gara con procedura aperta, esperita in data 23.11.2010, venivano aggiudicati i lavori alla Ditta MAGNO Antonio, con sede in Copertino – Via Maggiore Toselli s.n. – P. I.V.A. 00399240753, con la seguente offerta:

Ribasso percentuale 31,757 sull’importo a base d’asta di € 209.810,18 , da cui scaturiscono seguenti importi:

- Importo Lavori al netto del ribasso	€ 143.180,76
- Oneri per la sicurezza diretti	€ 2.839,84
- Oneri per la sicurezza indiretti	€ 1.183,20
• sommano	€ 147.203,80
• I.V.A. al 10%	€ 14.720,38
• Totale	€ 161.924,18

VISTO il Contratto d'appalto – n. 1548 di Rep. del 27/01/2011, registrato a Lecce il 14/2/2011 al n. 116 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTA la propria Determinazione n. 20/72/Reg. Gen. del 27/01/2011, con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito del ribasso d'asta ed istituito l'Ufficio della Direzione Lavori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, come prevede l'art. 130 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il seguente Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta:

• IMPORTO LAVORI			
A1. Importo Lavori a Base D'Asta			
a seguito del ribasso del 31,757%	€	143.180,76	
A2. Oneri per la Sicurezza diretti	€	2.839,84	
A3. Oneri per la Sicurezza indiretti	€	<u>1.183,20</u>	
Sommano	€	147.203,80	€ 147.203,80
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. I.V.A. (10% su A1, A2 e A3)	€	14.720,38	
B2. Spese tecniche e cassa	€	19.760,00	
B3. IVA 20% su B2	€	3.952,00	
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% su A1, A2, A3)	€	4.276,66	
B5. Espropri	€	10.731,36	
B6. Imprevisti e Spese Generali	€	<u>1.063,44</u>	
Sommano	€	54.503,84	€ 54.503,84
B7. Economie di gara			€ <u>73.292,36</u>
Totale Importo Progetto			€ 275.000,00

DATO ATTO che per quanto sopra l'Ufficio di Direzione Lavori è costituito dall'Arch. Alessandra Napoletano quale Direttore dei Lavori, e dal Geom. Luigi Arnesano quale Direttore Operativo, Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori in data 04/03/2011;

VISTA la propria Determinazione n. 97/412/Reg. Gen. in data 7/06/2011, con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dell'importo netto di € 124.344,51 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 della prima rata ammontante ad € 123.445,07, oltre I.V.A. al 10% per € 12.344,51, in uno quindi € 135.789,58, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

RAVVISATA la necessità di redigere perizia di variante e suppletiva per la risoluzione di alcuni inconvenienti sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili, nonché volti al miglioramento dell'opera nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori in data 04/04/2011 con il quale il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, constatato che le lavorazioni non potevano essere portate avanti in quanto interessate dalle variazioni oggetto di perizia, sospendeva gli stessi;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori in data 11/05/2011;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento in data 09/05/2011, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/05/2011;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 23/05/2011, con il quale i lavori sono stati sospesi per consentire la realizzazione di tronchi di rete idrico-fognante nelle vie traversa di via Quasimodo e Don Russo nonché per studiare la risoluzione di un cospicuo ristagno di acque meteoriche in Via Vescovo Faggiano la cui conformazione allo stato attuale è difforme da quella rilevata in sede di progettazione e di perizia, per la sopravvenuta recente manomissione di suolo pubblico da parte dell'AQP per la manutenzione di alcuni allacci idrici e fognari sulla stessa via;

PRESO ATTO:

- Che l'impresa appaltatrice MAGNO Antonio, constatato il perdurare della sospensione, ha dichiarato la propria indisponibilità ad effettuare le rimanenti opere senza nulla a pretendere, oltre al pagamento del saldo delle opere effettivamente realizzate ad oggi;
- Che l'Amministrazione non ha interesse ad imputare all'appaltatore, alcuna penale non riscontrando causa di danno per la stessa Amministrazione, in quanto può procedere all'affidamento ad altra impresa alle opere così come programmate;

VISTO il "Verbale di rinuncia dell'appaltatore ad eseguire le opere restanti" sottoscritto il 20/09/2011, in contraddittorio dalla Ditta Magno Antonio, dal D.L., dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Coordinatore per la Sicurezza;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 35.702,76, oltre € 4.642,00 per lavori contrattuali, ed € 4.642,00 per lavori non previsti (rimozione fiorrie di Via P. Nenni e realizzazione maggiore fresatura ad asfalto su Via Vitt. Veneto – tratto di Via Fontana e Via A. Lo Rè) da liquidare a fattura;

VISTO l'attestato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale relativo alla richiesta del D.U.R.C. in data 02/01/2012, a seguito dell'inoltro on-line da parte dell'Ufficio – Protocollo Documento 17334461 del 02/01/2012 – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20110066896386;

VISTE le seguenti Fatture presentate dalla Ditta MAGNO Antonio:

- Fattura n. 33/2011 del 01/12/2011 – Prot. n. 15683 del 01/12/2011 di € 4.642,00, oltre I.V.A. al 10% di € 464,20, in uno € 5.106,20, relativa alla realizzazione dei lavori extracontrattuali;
- Fattura n. 34/2011 del 01/12/2011 – Prot. n. 15685 del 01/12/2011, di € 35.702,76, oltre I.V.A. al 10% di € 3.570,28, in uno € 39.273,04, relativa allo stato finale per lavori contrattuali inerenti il Progetto "Manutenzione straordinaria strade interne" – Ditta MAGNO Antonio, con sede in Copertino – Via Maggiore Toselli s.n.;

VISTO il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI

A3. Lavori effettuati alla data del 19.09.2011	€ 155.124,79	
A2. Oneri per la Sicurezza diretti	€ 2.839,84	
A4. Oneri per la Sicurezza indiretti	€ 1.183,20	
Sommano Lavori + oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta		€ 159.147,83

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. I.V.A. (10% su A A1)	€ 15.914,79	
B2. Spese tecniche e cassa	€ 19.760,00	
B3. IVA 21% su B2	€ 4.149,60	
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% su A1, A2, A3)	€ 4.276,66	
B5. Lavori a fattura	€ 61.019,76	
B6 Espropri	€ 10.731,36	
Sommano spese generali	€ 115.852,17	€ 115.852,17
Totale Importo Progetto		€ 275.000,00

VISTA la deliberazione di G.C. N. 188 del 28.7.2000, esecutiva, che approva i criteri per la ripartizione degli interventi per il coordinamento delle opere pubbliche;

VISTO il regolamento approvato con la suddetta deliberazione N. 188/2000, che fissa i criteri per la ripartizione degli incentivi per le progettazioni interne, inerenti i progetti di opere pubbliche e atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 92 - comma 5 del D.Lgs 163/2006;

RAVVISATA l'opportunità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'impresa MAGNO Antonio a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di

ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni - Polizza fideiussoria n. 06027724 dell'importo di € 32.385,00, rilasciata in data 21.01.2011 da GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia Generale di Lecce;

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): B27H09000870004;**
- **CIG: 055712279C**
- **P. I.V.A. Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;**
- **IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;**
- **C.f. MGNNTN55R11C978E;**

VISTO il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti – e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di “*Manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009* - Importo totale del Progetto € 275.000,00, presentati dal Direttore dei Lavori, Arch. Alessandra Napoletano.
2. **DI LIQUIDARE** alla ditta MAGNO Antonio, la somma di € 4.642,00, oltre I.V.A. al 10% di € 464,20, in uno € 5.106,20, relativa alla realizzazione dei lavori extracontrattuali, a saldo Fattura n. 33/2011 del 01.12.2011.
3. **DI LIQUIDARE**, altresì, alla ditta, la somma di € 35.702,76, oltre I.V.A. al 10% di € 3.570,28, in uno € 39.273,04, relativa allo stato finale, a saldo Fattura n. 34/2011 del 01.12.2011.
4. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
 - **CUP (Codice Unico di Progetto): B27H09000870004;**
 - **CIG: 055712279C**
 - **P. I.V.A. Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;**
 - **IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;**
 - **C.f. MGNNTN55R11C978E**
5. **DI DARE ATTO** che d'ufficio è stata inoltrata richiesta del D.U.R.C. in data 02/01/2012 – Protocollo Documento 17334461 del 02/01/2012 – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20110066896386.
6. **DI SVINCOLARE**, la cauzione definitiva presentata dall'impresa MAGNO Antonio a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni - Polizza fideiussoria n. 06027724 dell'importo di € 32.385,00, rilasciata in data 21.01.2011 da GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia Generale di Lecce.
7. **DI RIPARTIRE**, al personale sottoriportato, la somma incentivante di € 4.276,66 previste nel quadro economico dei lavori in questione, riportato in premessa, nel modo seguente:

€ 4.276,66:3= € 1.425,55

• Arch. Alessandra NAPOLETANO Responsabile Unico del Procedimento	€ 1.425,55
• Arch. Alessandra NAPOLETANO Progettazione e D.L. 50% di € 1.425,55=	€ 712,77
• Arch. Diego PERRONE Progettazione e Procedure di Esproprio 50% di € 1.425,55=	€ 712,77
• Sig.ra Palmira SIMONE Resp. Contratti e rendicontazione 55% di € 1.425,55 Altro personale Collab. 45% di € 1.425,55 = € 641,50	€ 784,05
• Sig.ra Arcangela SIMMINI – 15% di € 641,50=	€ 213,84
• Sig.ra Loredana MOGAVERO – 15% di € 641,50=	€ 213,84
• P.A. Antonio CORIGLIANO – 15% di € 641,50=	<u>€ 213,84</u>
	€ 4.276,66

8. **DI DARE ATTO** che alla spesa ammontante a complessivi € 48.656,90 di cui € 44.379,24 per lavori ed € 4.276,66 per incentivi, si fa fronte con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 4536031 - Intervento 2-08-01-01/2702 “Mutuo per Manutenzione straordinaria strade interne”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
9. **DI PROCEDERE** al pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti con espresso riferimento al presente atto.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Salvatore IANNE

Data 12/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 25 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/01/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
