



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 690 DEL 04-07-2011

DETERMINAZIONE

**N. 69 DEL 04-07-2011
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Lavori di recupero urbano di Via Cavallotti (CUP. B94E09000060004 - OP. 132/2008 - 154/2009) - Impegno di spesa per Perizia Suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa e contestuale liquidazione parziale del 3° SAL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Gare e Politiche della Casa n. 372 del 31/3/2010 sono stati affidati all'Impresa Generali Costruzioni I.G.C. di Orvieto (TR) i lavori di recupero urbano di Via Cavallotti (CUP. B94E09000060004 - OP. 132/2008 – 154/2009) per un importo di € 450.203,11 oltre oneri per la sicurezza di € 17.500,00 e oltre IVA;
- con propria Determinazione n. 594 del 26/5/2010, è stata impegnata la spesa relativa ai lavori in oggetto per un totale di € 514.473,42;

CONSIDERATO che è stato necessario, durante l'esecuzione dei lavori, effettuare alcune varianti a quanto previsto dal progetto consistenti in :

- Opere connesse alla realizzazione del nuovo canale fognario eseguite da Publiacqua S.p.A., con realizzazione di collegamenti per lo smaltimento delle acque, tra le caditoie laterali e la rete centrale;
- Aumento dello spessore della pietra da 10 a 12 cm, nella porzione di carreggiata interessata dai mezzi di carico e scarico della COOP;
- Aumento della fornitura di rete elettrosaldata, in quanto collocata anche nella parte vicina alla cortina muraria, sotto il marciapiede;
- Sistemazione delle testate di Via Cavallotti rispettivamente su Piazza Vittorio Veneto

e Via Gramsci, e Via Brogi e Via XXIV Maggio su Piazza IV Novembre;

- Sistemazione di pozzetti, chiusini, raccordi ad impianti e simili dovute alla presenza di fosse biologiche private, demolizioni e adattamenti vari dovuti alla presenza sotto il manto stradale di precedenti manufatti non preventivamente rilevabili;
- Aumento di 2 corpi illuminanti, uno per Via XXIV Maggio e uno per Via Brogi;
- Mancata collocazione della panchina/fioriera in Via Brogi, per impedimento causato dalla presenza, precedentemente non rilevata, di una fossa biologica molto estesa;
- Mancata posa dei massetti e pietra dello spessore di 10 cm, nella zona adiacente alla COOP, in quanto durante la demolizione del marciapiede si è rinvenuta in superficie la soletta di fondazione dell'edificio, che lasciava a disposizione uno spessore non più sufficiente per la finitura superficiale prevista; si è convenuto di effettuare lavorazioni con materiali speciali, tramite affidamento ad altra ditta;

e che le su descritte lavorazione hanno comportato un incremento di spesa;

VISTO che con Deliberazione G.C. del 22/3/2011, n. 46, è stata approvata la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per la realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'opera, rimandando ad un ulteriore atto dirigenziale del responsabile del Settore Polizia Municipale e Mobilità l'assunzione dell'impegno per i maggiori oneri;

CONSIDERATO di procedere all'impegno per la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori di recupero di Via Cavallotti per i maggiori lavori di € 61.100,61 oltre IVA 10%, per un totale di € 67.210,67;

RICHIAMATO l'ultimo Quadro Economico dell'Opera, approvato con propria Determinazione n. 623 del 14/6/2011 come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	439.455,83
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	17.500,00
Importo dei lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta)	€	<u>61.100,61</u>
TOTALE LAVORI	€	518.056,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri di progettazione, direzione lavori e sicurezza	€	52.020,00
IVA 10%	€	51.805,64
Contributo Autorità Contratti Pubblici	€	250,00
Spese postali	€	1,10
Spese di pubblicità	€	865,48
Spese di collaudo	€	1.660,73
Per affidamento diretto Ditta Santini	€	16.863,00
Per fornitura manufatti e carpenterie	€	10.152,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>49.409,19</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	183.027,14
TOTALE COMPLESSIVO	€	<u>701.083,58</u>

RICHIAMATO l'art. 10 del Contratto di Appalto in oggetto, Rep. n. 20281 del 17/5/2010, registrato all'Ufficio Territoriale Firenze 2/Atti pubblici il 31/5/2010 al n. 22, con cui si stabiliva di corrispondere, in corso d'opera, i pagamenti in acconto all'impresa in base a stati

d'avanzamento emessi ogniqualvolta l'ammontare dei lavori avesse raggiunto complessivamente l'importo di € 150.000,00 incluso gli oneri per la sicurezza;

RICHIAMATO altresì l'art. 24 del Contratto di Appalto di cui al punto precedente, con cui si stabiliva che la stazione appaltante non provvedeva al pagamento diretto dei subappaltatori e che, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'appaltatore non avesse trasmesso al Comune le fatture quietanziate dei subappaltatori entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, la stazione appaltante avrebbe sospeso il successivo pagamento a favore dell'affidatario;

VISTI i documenti relativi al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto a tutto il 11/5/2011, redatti dalla Direzione Lavori Studio Nuti & Pretini Architetti Associati e conservati agli atti del Servizio Mobilità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori sono tenuti a trasmettere all'amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTI i DURC in corso di validità dell'impresa appaltatrice I.G.C. S.r.l., nonché delle imprese subappaltatrici Berti Sisto & C. S.p.A. Lavori Stradali e Riccetti Ruggero S.n.c. di Mocetti Fernando & C., dai quali risulta la regolarità contributiva delle stesse, agli atti del Servizio Mobilità;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice Edil Ca.Ma. di Canelli Maria in data 28/6/2011 ha dichiarato la sua impossibilità a presentare DURC in corso di validità, come da comunicazione agli atti del Servizio Mobilità;

RILEVATO che è attualmente in corso un contenzioso tra l'impresa appaltatrice I.G.C. S.r.l. e la ditta subappaltatrice Edil Ca.Ma. di Canelli Maria, per un importo di lavori pari ad € 35.878,20;

RICHIAMATO l'art. 170 del D.P.R. 207/2010 che prevede che, in caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

VISTA la fattura dell'Impresa I.G.C. S.r.l. n. 44 del 17/5/2011 dell'importo di € 194.944,00 oltre I.V.A. 10% per € 19.494,40 per un totale di € 214.438,40 relativa ai lavori in oggetto;

VISTO il Certificato di Pagamento n.3, nel quale è stata evidenziata una ritenuta per contenzioso pari € 35.878,20 oltre ad € 2.000,00 in forma cautelativa per eventuali spese legali in cui l'amministrazione potrebbe incorrere, per una rata di acconto ammontante ad € 157.065,00 compresi oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A.;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del 3° SAL trattenendo le cifre di cui al contenzioso tra la ditta I.G.C. S.r.l. e la ditta Edil Ca.Ma. di Canelli Maria, pari a € 37.878,20 determinata come sopra, in modo da operare a tutela delle parti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00, il Servizio Mobilità ha provveduto, in data 1/7/2011 ad inoltrare tramite il sito www.acquistinretepa.it la richiesta ad Equitalia per la verifica di inadempienze da parte della Ditta I.G.C. S.r.l.;

CONSTATATO che dall'esito della verifica e dalla comunicazione on-line in pari data l'impresa è risultata **NON INADEMPIENTE** come si evince dalla stampa della verifica stessa, conservata agli atti del Servizio Mobilità;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente 04239140E6;

VISTO l'art. 31 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. del 14/6/1996, n. 36;

VISTA la Deliberazione C.C. del 22/2/2011, n. 15, di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011;

VISTA la Deliberazione G.C. del 12/4/2011, n. 72, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la spesa di € 67.210,67 sul titolo II, funzione 08, servizio 01, intervento 01, cap. PEG 74020/05 (Riqualificazione strade del centro cittadino), impegno n. 09/3765, per la realizzazione dei maggiori lavori di cui alla perizia suppletiva per il recupero urbano di Via Cavallotti (CUP. B94E09000060004 - OP. 132/2008 – 154/2009) approvata con Deliberazione G.C. del 22/3/2011, n. 46;
- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE** parzialmente all'impresa I.G.C. S.r.l. con sede in Orvieto, la fattura n. 44 del 7/12/2010 per un importo di € 157.065,00 oltre I.V.A. 10% per € 15.706,50, per un totale di € 172.771,50, relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori di recupero urbano di Via Cavallotti, avvalendosi dei seguenti impegni:
 - n. 09/3765/07 per l'importo di € 162.950,82;
 - impegno di cui al punto 1), per l'importo di € 9.820,68;

- 3) DI SOSPENDERE il pagamento in favore dell'impresa I.G.C. S.r.l. limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contenzioso tra la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice Edil Ca.Ma. di Canelli Maria, pari ad € 37.878,20, in modo da operare a tutela delle parti, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010;
- 4) DI STABILIRE che la quota di cui al punto precedente, sarà trattenuta dall'Amministrazione, fino alla definizione del contenzioso tra le parti, e successivamente liquidata sulla base delle risultanze del contenzioso stesso, fatta salva la verifica della regolarità contributiva della ditta subappaltatrice Edil Ca.Ma. di Canelli Maria;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto, nonché la documentazione relativa al 3° SAL, al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 27-07-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di recupero urbano di Via Cavallotti (CUP. B94E09000060004 - OP. 132/2008 - 154/2009) - Impegno di spesa per Perizia Suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa e contestuale liquidazione parziale del 3° SAL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

```
=====
TP.MOVIMENTO                                ALTRI DATI
=====
SUBIMPEGNO                                IMPORTO MOVIMENTO:           67.210,67
-----
09/003765/11 PEG : 74020/05 COD. 2 08 01 01  DISP. SU IMPEGNO :           37.587,19
-----
RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE
NTRO CITTADINO
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: P/08/11/000058
-----
LIQUIDAZIONE 40055-I.G.C. IMPRESA GENERALE D IMPORTO MOVIMENTO:           162.950,82
-----
11/004630    IMPEGNO:09/003765/07 74020/05    DISP. A LIQUIDARE:           0,00
-----
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/08/10/000594
-----
```

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 27-07-2011

**Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**