



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 180 DEL 24-02-2012

DETERMINAZIONE

**N. 20 DEL 24-02-2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Opere di realizzazione di una rotatoria in Viale I Maggio (OP. 167/2008 - CUP: B91B08000040002); Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. del 6/10/2009, n. 169, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria in Viale I Maggio, per un importo complessivo di spesa di € 367.000,00;
- con propria Determinazione n. 1222 del 2/11/2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di una nuova rotatoria in Viale I Maggio, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006, all'Impresa Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA) per un importo di € 245.646,50 al netto del ribasso offerto del 20,473% oltre oneri per la sicurezza di Euro € 9.000,00, per un totale di lavori pari ad € 254.646,50 oltre IVA;
- in data 10/1/2011 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 20298, registrato a Firenze – Atti pubblici il 21/1/2011 al n. 2, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione G.C. del 26/7/2011, n. 153, veniva approvata una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva per un importo di maggiori lavori di € 49.094,45 al netto del ribasso offerto del 20,473% e per un totale complessivo di lavori pari ad € 303.740,95 oltre IVA;
- in data 12/8/2011 veniva stipulato l'Atto di sottomissione Rep. n. 20316, registrato a Firenze 2 il 19/8/2011 al n. 43, per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla luce della perizia suppletiva;

RICHIAMATO l'art. 141, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 che prevede che per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un Certificato di Collaudo che, nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00, è sostituito da quello di Regolare Esecuzione comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, il Registro di contabilità, il Sommario del registro di contabilità ed il Libretto delle misure, redatti dalla Direzione Lavori nelle persone del Geom. Stefano Palucci e del Geom. Erika Boretti, in data 15/11/2011 e sottoscritti senza riserve dall'Impresa Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA), da cui risultano lavori eseguiti per un importo al netto del ribasso pari ad € 303.740,95 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 9.000,00;

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. di cui sopra, in data 9/12/2011 dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 294.740,95 oltre oneri per la sicurezza per € 9.000,00 per complessivi € 303.740,95 oltre IVA 10%;
- sono stati emessi n. 3 (tre) Certificati di Pagamento in acconto, in data 3/3/2011, 9/5/2011 e 2/8/2011, per un importo complessivo pari a € 298.856,01 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA, pertanto il credito dell'appaltatore risulta essere pari ad € 4.884,94 oltre IVA, per complessivi € 5.373,43;

VISTA la fattura dell'Impresa Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA) n. 20 del 29/12/2011, pervenuta in data 21/2/2012, dell'importo di € 4.884,94 oltre IVA 10% per € 488,49 per un totale di € 5.373,43;

RITENUTO di provvedere al pagamento della rata di saldo all'Impresa Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA), liquidando la somma di € 5.373,43;

RICHIAMATO l'ultimo Quadro Economico dell'opera, approvato con Deliberazione G.C. del 26/7/2011, n. 153, nel quale sono previste le risorse necessarie:

A) IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori (al netto del ribasso)	€ 245.646,50
Importo maggiori lavori Perizia Suppletiva (al netto del ribasso)	€ 49.094,45
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>9.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 303.740,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10%	€ 30.374,10
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 – 2%	€ 7.592,35
Spese per supporto grafico alla progettazione	€ 8.568,00
Oneri per installazione contatore	€ 2.000,00
Contributo Autorità Contratti Pubblici	€ 150,00
Contributo Autorità Contratti Pubblici (rifacimento gara)	€ 151,10
Per imprevisti, arrotondamenti e recupero ribasso	€ <u>14.423,50</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.259,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 367.000,00

DATO ATTO che il residuo credito per l'importo di € 5.373,43, può essere liquidato all'Impresa appaltatrice previa presentazione a favore di questa Amministrazione di garanzia fidejussoria da parte dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 235, c. 2, del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice in data 21/2/2012 ha presentato Polizza Fidejussoria n. 56063446, rilasciata dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Nocera Inferiore in data 20/2/2012, a garanzia del pagamento della rata di saldo per una somma garantita pari a € 5.535,00, agli atti del Servizio Mobilità;

VISTA la documentazione agli atti del Servizio Mobilità, dalla quale risulta che in data 22/11/2011 è pervenuto a questa Amministrazione l'atto notarile con il quale l'impresa Edil S. Giorgio S.r.l. ha ceduto il credito di € 113.374,13, relativo alla fattura n. 13 del 10/8/2011, alla Banca BIIS con la quale è stata stipulata una convenzione per assicurare la liquidità alle Imprese creditrici attraverso la cessione pro soluto dei crediti in sospeso per motivi di Patto Stabilità;

VISTO il DURC emesso in data 5/12/2011, acquisito agli atti del Servizio Mobilità al Prot. n. 59036 del 9/12/2011, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sono state acquisite le informazioni sia relativamente al conto dedicato che viene utilizzato per il pagamento delle spettanze del presente atto sia relativamente ai soggetti abilitati ad operare sul conto stesso;

RICHIAMATO il D. Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, nonché il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso D.P.R. 207/2010;

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'articolo 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE lo Stato Finale, il Registro di contabilità, il Sommario del registro di contabilità, il Libretto delle misure ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di una rotatoria in Viale I Maggio, redatti dalla Direzione Lavori nelle persone del Geom. Stefano Palcucci e del Geom. Erika Boretti e allegati al presente provvedimento, dai quali risulta che:

- ⇒ i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 294.740,95 oltre oneri per la sicurezza per € 9.000,00 per complessivi € 303.740,95 oltre IVA 10%;
- ⇒ sono stati emessi n. 3 (tre) Certificati di Pagamento in acconto, in data 3/3/2011, 9/5/2011 e 2/8/2011, per un importo complessivo pari a € 298.856,01 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA, pertanto il credito dell'appaltatore risulta essere pari ad € 4.884,94 oltre IVA, per complessivi € 5.373,43;

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006, nonché del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso:

- ⇒ l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- ⇒ decorsi due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- ⇒ nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- ⇒ il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

3) DI LIQUIDARE E PAGARE all'impresa Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA) quale saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori indicati in oggetto, il credito residuo di € 4.884,94 oltre IVA 10% per € 488,49 per un totale di € 5.373,43, di cui alla fattura n. 20 del 29/12/2011, pervenuta in data 21/2/2012, sul cap. PEG 74020/14, avvalendosi dell'impegno n. 2595/06 anno 2008, assunto con propria Determinazione n. 78 (Reg. Gen. n. 813) del 27/7/2011;

4) DI DARE ATTO che il CUP dell'intervento è B91B08000040002 ed il CIG è 0541492554;

5) DI DARE ATTO che:

- ⇒ l'impresa appaltatrice Edil S. Giorgio S.r.l. di Castel San Giorgio (SA) in data 21/2/2012 ha presentato Polizza Fidejussoria n. 56063446, rilasciata dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Nocera Inferiore in data 20/2/2012, a garanzia del pagamento della rata di saldo per una somma garantita pari a € 5.535,00, agli atti del Servizio Mobilità;
- ⇒ tale polizza sarà automaticamente svincolata così come previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 123 del 12/3/2004, schema tipo 1.4. art. 2, ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, estinguendosi ad ogni effetto;

6) DI RIMANDARE a successivi provvedimenti la liquidazione degli incentivi ex art. 92 D. Lgs. 163/2006, nonché la determinazione del costo finale dell'intervento;

7) DI AUTORIZZARE l'ufficio Contratti a svincolare l'ammontare residuo della cauzione definitiva prestata dall'impresa per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e di trasmettere pertanto il presente atto al Servizio Patrimonio, Espropri e Contratti per gli adempimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 24-02-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to BAGNOLI PAOLO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Opere di realizzazione di una rotatoria in Viale I Maggio (OP. 167/2008 - CUP: B91B08000040002); Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice.

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

```
=====
TP.MOVIMENTO                                ALTRI DATI
=====
LIQUIDAZIONE 40278-EDIL S. GIORGIO S.R.L.    IMPORTO MOVIMENTO:          5.373,43
-----
12/001342   IMPEGNO:08/002595/06 74020/14    DISP. A LIQUIDARE:         2.000,01
                                     PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/08/11/000078
-----
                                     TOTALE LIQUIDATO            5.373,43
```

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

Sesto Fiorentino, 28-02-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**