



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 823 DEL 26-07-2012

DETERMINAZIONE

N. 103 DEL 26-07-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - liquidazione della rata di saldo relativo ai lavori di sostituzione di copertura, bonifica amianto ed installazione di impianto fotovoltaico presso istituto secondario di I° G. Cavalcanti - CIG 2499879568 - CUP B96E11000190004

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 17.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione del manto di copertura, bonifica di amianto ed installazione di impianto fotovoltaico presso l'Istituto secondario di I° G. Cavalcanti per un importo complessivo dell'opera di € 500.000,00 di cui per lavori a base d'asta € 369.541,82 oltre € 38.319,22 per oneri per la sicurezza per un totale lavori di € 407.861,04 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 70 del 09.06.2011, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Idroflorence s.r.l. di Scandicci (FI) per un importo di € 310.415,13 al netto del ribasso offerto del 16,00% oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 38.319,22 per un totale di € 348.734,35 oltre IVA;
- con contratto di appalto Rep. N. 20314 del 05.08.2011 registrato a Firenze Atti Pubblici al n. 41 in data 19.08.2011 i lavori sono stati affidati all'impresa Idroflorence s.r.l. di Scandicci (FI) per un importo di € 348.734,35 al netto del ribasso offerto del 16% comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA;
- con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 03.01.2011 veniva approvata la perizia

suppletiva e di variata distribuzione di spesa con aumento dell'opera per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 61.392,00 oltre IVA;

-con atto di sottomissione Rep. N. 20234 del 15.11.2011 registrato a Firenze Atti Pubblici al n. 52 in data 01.12.2011 per l'importo dei maggiori lavori di € 61.392,00 al netto del ribasso d'asta oltre oneri fiscali;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (All. "A") redatto dal Direttore Lavori –Geom. Simonetta Boattini Responsabile del Servizio Manutenzione della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete dal quale risulta che:

- i lavori si sono svolti regolarmente nel rispetto del progetto e delle norme di contratto per un importo finale netto di lavori eseguiti pari ad € 410.126,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA
- sono stati emessi tre certificati di pagamento per un totale di € 387.393,42 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA e che residua un credito all'impresa di € 22.732,93 oltre IVA che può essere liquidato all'impresa previa presentazione a favore di questa Amministrazione di garanzia fidejussoria ai sensi del D.P.R. 554/99 artt. 102 e 205 e conforme al D.M.A.P. n.123/2004 da parte della impresa esecutrice;

VISTA la polizza fidejussoria n. 1615.00.27.2799605293 del 15/05/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 554/99 – Garanzia fideiussoria per il saldo – SACE BT S.p.A.- agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che nella delibera di Giunta n. 197 del 03/11/2011 che approvava la perizia suppletiva, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 148/11 di conversione del D.L. 138/11 che ha introdotto alcune novità in materia di IVA in particolare, a seguito della modifica apportata all'art. 16 c.1 del D.P.R. 633/72 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21% mentre restano invariate le aliquote ridotte per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III allegata al DPR 633/72, nel Q.E. sono stati suddivisi i lavori ai quali deve essere applicata l'IVA al 20% e quelli a cui deve essere applicata l'IVA al 21%;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori ai quali applicare l'IVA al 20% è risultato minore rispetto all'importo previsto nel Q.E. approvato ed è risultato maggiore l'importo dei lavori al quale applicare l'IVA al 21% e pertanto gli importi nel quadro economico devono essere variati;

PRESO ATTO che nel Q.E. approvato con delibera di Giunta n.197 del 03/11/2011 non era stata inserita la doppia somma relativa contributo per l'Autorità di Vigilanza (in quanto per procedere all'aggiudicazione era stato necessario indire duplice gara);

PRESO ATTO che per quanto sopra esposto il costo complessivo dell'opera risulta maggiore di € 239,15 rispetto a quanto approvato con delibera di Giunta n.197 del 03/11/2011.;

CONSIDERATO che tale aumento è derivato non da maggiori lavori effettuati ma solo dalla variazione dell'aliquota IVA intervenuta in corso d'opera e dal non inserimento nel Q.E della somma dovuta all'Autorità di Vigilanza, si ritiene di poter approvare il nuovo quadro economico con il presente atto come di seguito riportato:

A) PER LAVORI

Per lavori eseguiti e contabilizzati entro il 16 settembre 2011

Importo lavori	€	245.187,42	
Oneri di sicurezza	€	<u>36.403,26</u>	
Totale Lavori IVA 20%	€	<u>281.590,68</u>	

Per lavori successivi al 16 settembre 2011

Importo lavori	€	17.074,54	
Oneri di sicurezza	€	1.915,96	
Maggiori lavori di perizia	€	<u>61.392,00</u>	
Totale Lavori IVA 21%	€	<u>80.382,50</u>	

Importo lavori (impianto fotovoltaico)

€ **48.153,17**

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€ **410.126,35**

€ **410.126,35**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 20%	€	56.318,13	
Iva 10%	€	4.815,32	
Iva 21%	€	16.880,33	
Incentivo alla progettazione 2%	€	8.157,22	
Incentivo alla progettazione 2% (variante)	€	1.461,71	
Contributo autorità di vigilanza	€	450,00	
Spese tecniche	€	<u>6.861,62</u>	
Totale somme a disposizione	€	94.944,33	

€ **94.944,33**

Importo complessivo dell'opera

€ **505.070,68**

PRESO ATTO che con determinazione della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 155/2011 si impegnava la somma necessaria per i lavori di cui alla perizia suppletiva ma non si procedeva all'impegno della somma di € 538,32 derivante dalla variazione dell'aliquota IVA intervenuta in corso d'opera;

VISTA la fattura n.141 del 31/05/2012 relativa alla rata di saldo ammontante ad € 22.492,17 per lavori ai quali applicare l'IVA al 21% ed € 240,76 per lavori ai quali applicare l'IVA al 10% per un totale lavori di € 22.732,93 per un totale di € 27.480,37 come indicato nel CRE agli atti dell'ufficio;

VISTA la documentazione, agli atti dell'Ufficio, dalla quale risulta che l' Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

VISTO il DURC, depositato agli atti dell'Ufficio, emesso in data 05/07/2012 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

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, l'ufficio amministrativo ha provveduto, in data 06/08/2012

ad inoltrare tramite il sito www.acquistinretepa.it la richiesta ad Equitalia per la verifica di inadempienze da parte della dell'Impresa e che da tale verifica la ditta non risulta inadempiente;

PRESO ATTO che per la liquidazione in oggetto sussistono gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari e che a tale proposito è stata rilasciata dichiarazione da parte dell'Impresa, agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 di conferimento dell'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE. LL. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA :

1) di approvare il Q.E. come segue:

A) PER LAVORI

Per lavori eseguiti e contabilizzati entro il 16 settembre 2011

Importo lavori	€	245.187,42
Oneri di sicurezza	€	<u>36.403,26</u>
Totale Lavori IVA 20%	€	<u>281.590,68</u>

Per lavori successivi al 16 settembre 2011

Importo lavori	€	17.074,54
Oneri di sicurezza	€	1.915,96
Maggiori lavori di perizia	€	<u>61.392,00</u>
Totale Lavori IVA 21%	€	<u>80.382,50</u>

Importo lavori (impianto fotovoltaico)

€ **48.153,17**

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€ **410.126,35**

€ **410.126,35**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 20%	€	56.318,13
Iva 10%	€	4.815,32
Iva 21%	€	16.880,32
Incentivo alla progettazione 2%	€	8.157,22
Incentivo alla progettazione 2% (variante)	€	1.461,71
Contributo autorità di vigilanza	€	450,00
Spese tecniche	€	<u>6.861,62</u>
Totale somme a disposizione	€	94.944,33

€ **94.944,33**

Importo complessivo dell'opera

€ **505.070,68**

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sostituzione di copertura, bonifica amianto ed installazione di impianto fotovoltaico presso istituto secondario di I° G. Cavalcanti redatto dal tecnico Simonetta Boattini del Servizio Manutenzione (Allegato "A") dal quale risulta che:

- l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 410.126,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 38.319,22 oltre IVA
- sono stati emessi tre certificati di pagamento in data 05/08/2011 per € 265.663,95, in data 19/09/201 per € 63.839,14, in data 04/11/2011 per € 57.890,33 regolarmente liquidati per un importo totale di € 387.393,42 oltre IVA;
- risulta il credito all'impresa di € 22.732,93 di cui € 22.492,17 da liquidare al 21% ed € 240,76 da liquidare al 10% per un importo totale di € 27.480,37;

3) di dare atto che:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il certificato s'intende approvato ancorchè 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;

4) di dare atto che l'impresa Idroflorence s.r.l. di Scandicci (FI) ha depositato la polizza fidejussoria n. 1615.00.27.2799605293 del 15/05/2012 124 e 235 del DPR 207/2010 Schema tipo 1.4 — Garanzia fideiussoria per il saldo di cui al D.M. 123/2004— SACE BT S.p.A - agli atti dell'ufficio

5) di liquidare e pagare all'impresa Idroflorence s.r.l. di Scandicci (FI) quale saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di sostituzione di copertura, bonifica amianto ed installazione di impianto fotovoltaico presso istituto secondario di I° G. Cavalcanti il credito residuo di € 27.480,37 come segue:

- quanto ad € 802,47 sul titolo II – Funzione 4 – Servizio 3 Intervento 1 CAP. PEG 66060 imp. 10/5188/1

- quanto ad € 4.029,06 sul titolo II – Funzione 4 – Servizio 3 Intervento 1 CAP. PEG 66060 imp. 10/5189/1

- quanto ad € 21.871,37 sul titolo II – Funzione 4 – Servizio 3 Intervento 1 CAP. PEG 66020 imp. 10/5189/1, 1899 sub. 11/2011

- quanto ad € 239,15 sul titolo II – Funzione 4 – Servizio 3 Intervento 1 CAP. PEG 66060 imp. 11/4869

- di sub impegnare la somma di € 538,32 titolo II – Funzione 4 – Servizio 3 Intervento 1 CAP. PEG 66020 imp. 11/1899

6) di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per cui non si procede alla dichiarazione del costo finale dell'opera ;

7) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per la esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi.

Sesto Fiorentino, 26-07-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - liquidazione della rata di saldo relativo ai lavori di sostituzione di copertura, bonifica amianto ed installazione di impianto fotovoltaico presso istituto secondario di I° G. Cavalcanti - CIG 2499879568 - CUP B96E11000190004

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: 538,32
11/001899/13	PEG : 66020 COD. 2 04 03 01 Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/GC/11/000197	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO: 239,15
11/004869/04	PEG : 66060 COD. 2 04 03 01 Altri interventi relativi a be ni immobili PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: D/CC/11/000015	DISP. SU IMPEGNO : 1.989,48
LIQUIDAZIONE	39140-IDROFLORENCE SRL	IMPORTO MOVIMENTO: 21.871,37
12/005296	IMPEGNO:11/001899/11 66020 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/11/000155	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
LIQUIDAZIONE	39140-IDROFLORENCE SRL	IMPORTO MOVIMENTO: 4.029,06
12/005297	IMPEGNO:10/005189/01 66060 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/11/000155	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
LIQUIDAZIONE	39140-IDROFLORENCE SRL	IMPORTO MOVIMENTO: 802,47
12/005298	IMPEGNO:10/005188/01 66060 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/11/000155	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
		TOTALE IMPEGNATO 777,47
		TOTALE LIQUIDATO 26.702,90

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

Sesto Fiorentino, 08-08-2012

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