



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 818 DEL 21-07-2014

DETERMINAZIONE

N. 124 DEL 21-07-2014

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

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Collaudo relativo ai lavori di "Realizzazione della Nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino" - O.P.101/2008 - CIG 0364539B16 - CUP B93C08000020002.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014: Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014 “Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011” - Variazione per adeguamento degli stanziamenti di spesa e iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata- 2 ^ applicazione - Bilancio di Previsione Armonizzato 2014-2016 – Variazioni - Variazione 5/2014;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03.06.2009 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino per l'importo complessivo di € 1.746.300,00 di cui € 808.517,16 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 51.391,19 ed € 410.128,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n.899 del 10.08.2009 veniva dato avvio al procedimento a contrattare per l'affidamento dei lavori con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni;

- con determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio Gare e Politiche della Casa n.83 del 26.01.2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa DE.SA.MA. COSTRUZIONI Srl con sede in Marigliano (NA) con il ribasso del 41,90% pari all'importo di € 797.848,35 ivi compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari (IVA esclusa);

- con l'Impresa DE.SA.MA COSTRUZIONI Srl è stato stipulato, in data 04.05.2010 il contratto di appalto Rep. n. 20278 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici in data 18.05.2010 al n.18 per un importo di lavori a base di contratto di € 797.848,35 compresi oneri per la sicurezza per € 51.391,19 non soggetti a ribasso;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 44 del 13.06.2012 (n. 314 R.G.) veniva approvata una perizia di variante e variata distribuzione di spesa e suppletiva per un importo di maggiori lavori di € 53.472,23 e in data 13.06.2012 veniva stipulato con l'Impresa l'Atto di Sottomissione Rep. n. 20338 registrato a Firenze Atti Pubblici in data 21.06.2012 al n. 27;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n.151 del 19.10.2012 (n. 1047 R.G.) veniva approvata una seconda perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di lavori di € 66.831,93 e pertanto il nuovo importo contrattuale ammontava ad € 909.768,76 compresi € 51.391,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 30.10.2012 veniva stipulato con l'Impresa l'Atto di Sottomissione Rep. 20344 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 09.11.2012 al n. 48;

- con Determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 182 del 10.10.2013 (R.G. n. 1106) venivano affidati all'impresa De.Sa.Ma. srl gli interventi per adeguamento canalizzazioni flessibili e lavori al piazzale esterno per l'importo di € 11.000,00 oltre IVA 22% per € 2.420,00 e pertanto per complessivi € 13.420,00;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, agli atti della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete, redatto dalla D.L. Soc. Sinter - Arch. Chimenti in data 06.11.2013 e sottoscritto dall'impresa e dal RUP Arch. Michele Lombardi dal quale risulta un importo di lavori eseguiti pari ad € 909.768,87 anziché € 909.768,76 pertanto con una differenza in più di € 0,11 a causa di arrotondamenti automatici nella contabilizzazione dei lavori;

VISTO il Certificato di Collaudo, redatto dal Collaudatore Ing. Antonio Aiello incaricato con determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 113 del 17.08.2012 (R.G. n. 863), allegato quale parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto certificato:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 909.768,87 (anziché € 909.768,76) compresi oneri per la sicurezza di € 51.391,19;
- sono stati emessi n. 10 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 905.220,00 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre IVA e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 4.548,87 (anziché € 4.548,76) oltre I.V.A.;
- a tale importo deve essere sommato l'importo di € 10.000,00 (al netto di una decurtazione di € 1.000,00 operata in sede di collaudo) per gli interventi di cui alla sopra citata determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 182 del 10.10.2013 (R.G. n. 1106);
- pertanto il credito complessivo dell'Impresa ammonta ad € 14.548, 87 (anziché € 14.548,76) oltre IVA;

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

VISTO il DURC rilasciato in data 11.06.2014, depositato agli atti della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa DE.SA.MA.Costruzioni s.r.l.;

DATO ATTO che l'importo corretto da liquidare all'Impresa De.Sa.Ma Costruzioni srl, per la motivazione sopra esposta, risulta essere € 14.548,76 oltre IVA 10% ed IVA 22%;

VISTE le fatture dell'Impresa DE.SA.MA Costruzioni srl a socio unico, n. 16/2014 dell'importo di € 4.548,87 (anziché € 4.548,76) oltre IVA 22% di € 1.000,75 per un totale di € 5.549,62 e n. 17/2014 dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA 22% di € 2.200,00 per un totale di € 12.200,00 e pertanto per un importo complessivo, compresa IVA 22%, di € 17.749,62;

VISTA la nota di credito n. 1/2014 a storno totale della fattura n. 16/2014 dell'importo di € 5.549,62 e la fattura n. 27/2014 dell'importo di € 5.219,12 di cui € 2.753,09 oltre IVA 10% ed € 1.795,67 oltre IVA 22% per complessivi € 5.219,12;

DATO ATTO che l'importo totale da liquidare all'impresa DE.SA.MA Costruzioni srl ammonta complessivamente ad € 17.419,12 compresa IVA 10% e 22%;

DATO ATTO che l'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

DATO ATTO altresì che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore di tale misura e che ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l'articolo 6 del DPR 633 del 1972;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma dovuta all'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% aumentando l'impegno di spesa sul Cap. PEG 55001 per € 18,03;

VISTA la polizza fidejussoria per il saldo, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, appendice n. 130607422 a Polizza n. 724181102 rilasciata dall'Allianz S.p.A. - Agenzia Frosinone 543;

RILEVATO che, essendo le sopra citate fatture di importo superiore ad € 10.000,00, si è provveduto, in data 09.07.2014 (ID. N. 40), ad effettuare la verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso Equitalia, inoltrando la relativa documentazione al Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 e successivamente reimputata al Bilancio 2014 con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 0364539B16 attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 il CUP relativo all'opera pubblica è il seguente: CUP B93C08000020002;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.05.2014 con il quale è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Lavori Pubblici e Servizi a Rete";

DATO ATTO che il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 è l'Arch. Michele Lombardi - Responsabile del Servizio Progettazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto,

1) di approvare il Certificato di Collaudo dei lavori di "Realizzazione della Nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino" redatto dal collaudatore Ing. Antonio Aiello con studio in Via Aretina, 29 loc. Sieci 50065 Pontassieve, allegato quale parte integrante al presente atto dal quale risulta:

- che l'ammontare dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale redatto dal Direttore Lavori in data 06.11.2013 è pari ad € 909.768,87 anziché € 909.768,76 pertanto con una differenza in più di € 0,11 a causa di arrotondamenti automatici nella contabilizzazione dei lavori;
- che sono stati emessi n. 10 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 905.220,00 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre IVA e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 4.548,87 (pertanto con una differenza in più di € 0,11 a causa di arrotondamenti automatici nella contabilizzazione dei lavori) oltre I.V.A.;
- che a tale importo deve essere sommato l'importo di € 10.000,00 oltre IVA per gli interventi di cui determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 182 del 10.10.2013 (R.G. n. 1106);
- che pertanto il credito complessivo dell'Impresa ammonta ad € 14.548,87 anziché ad € 14.548,76 oltre IVA;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010:

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

3) di liquidare e pagare all'impresa DE.SA.MA Costruzioni srl a saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di Realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino la somma di € 14.548,76 oltre I.V.A. per complessivi € 17.419,12 di cui alle fatture:

- fattura n. 27/2014 di € 2.753,09 oltre IVA 10% ed € 1.795,67 oltre IVA 22% per complessivi € 5.219,12;
 - fattura n. 17/2014 dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA 22% di € 2.200,00 per un totale di € 12.200,00;
- sul cap. PEG 55001/1 imp. 2515/2014 - CUP B93C08000020002 - CIG 0364539B16;

4) di dare atto della regolarità contributiva dell'Impresa come si evince dal DURC rilasciato in data 11.06.2014 agli atti dell'ufficio;

- 5) di autorizzare l'Ufficio Contratti allo svincolo e alla restituzione all'impresa delle polizze fidejussorie costituite a garanzia del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;
- 6) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 7) di dare atto che con successivo atto si procederà alla approvazione del Quadro Economico Finale ed alla determinazione del Costo Finale dell'Investimento dopo la liquidazione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06;
- 8) di dare atto che il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 è l'Arch. Michele Lombardi della UOA Lavori Pubblici e Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 21-07-2014

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

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Collaudo relativo ai lavori di "Realizzazione della Nuova Sala Civica di Sesto Fiorentino" - O.P.101/2008 - CIG 0364539B16 - CUP B93C08000020002.

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

Impegno	2014/251 5	Atto A/P07/2012/151 efficace dal 22/10/2012	IMEPGNO DI SPESA PER LAVORI ADDIZIONE VOLUMETRICA NUOVA SALA CIVICA - 2^ PERIZIA	5.201,09
		Siope: 2109	Codice CUP: B93C08000020002	Codice CIG: 0364539B16

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40057	DESAMA COSTRUZIONI S.R.L.				
		FA 27	15/07/201 4	14/08/201 4	5.201,09
		<i>rata di saldo lavori realizzazione nuova sala civica</i>			
		<i>CCB - IT9800101039962100000003484 - c/c dedicato</i>			

Impegno	2014/251 7	Atto A/P07/2013/182 efficace dal 11/10/2013	Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - Affidamento lavori complementari per adeguamento canalizzazioni flessibili affidata alla ditta DE.SA.MA.	1.509,83
		Siope: 2109	Codice CUP: B93C08000020002	Codice CIG: Z700BCB66E

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40057	DESAMA COSTRUZIONI S.R.L.				
		FA 17	19/05/201 4	18/06/201 4	289,83
		<i>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA CIVICA</i>			
		<i>CCB - IT9800101039962100000003484 - c/c dedicato</i>			

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40057	DESAMA COSTRUZIONI S.R.L.				
		FA 27	15/07/201 4	14/08/201 4	18,03

	<i>rata di saldo lavori realizzazione nuova sala civica</i>	
	<i>CCB - IT9800101039962100000003484 - c/c dedicato</i>	

Impegno	2014/252 2	Atto A/P07/2013/182 efficace dal 11/10/2013	Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - Affidamento lavori complementari per adeguamento canalizzazioni flessibili alla ditta DE.SA.MA. di Maragliano	4.590,17
		Siope: 2109	Codice CUP: B93C08000020002	Codice CIG: Z700BCB66E

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40057	DESAMA COSTRUZIONI S.R.L.				
		FA 17	19/05/201 4	18/06/201 4	4.590,17
		<i>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA CIVICA</i>			
		<i>CCB - IT9800101039962100000003484 - c/c dedicato</i>			

Impegno	2014/252 3	Atto A/P07/2013/182 efficace dal 11/10/2013	Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - Affidamento lavori al piazzale Esterno affidato alla ditta DE.SA.MA di Marigliano	7.320,00
		Siope: 2109	Codice CUP: B93C08000020002	Codice CIG: Z150BCB765

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40057	DESAMA COSTRUZIONI S.R.L.				
		FA 17	19/05/201 4	18/06/201 4	7.320,00
		<i>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA CIVICA</i>			
		<i>CCB - IT9800101039962100000003484 - c/c dedicato</i>			

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

Sesto Fiorentino, 25-07-2014

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to GENNAI STEFANO**