



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1117 DEL 21-10-2014

DETERMINAZIONE

**N. 56 DEL 21-10-2014
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione lavori di Manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby - CIG 53173754 A9 - CUP B91H13001030000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26 /09/2013 con la quale il nostro comune 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 15/11/2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

DATO ATTO che:

- la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 29.4.2014 e successivamente re imputata al bilancio 2014 con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2014;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 06.08.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Rugby del Comune di Sesto Fiorentino per un importo complessivo di spesa di € 100.000,00 di cui € 79.678,69 per lavori oltre IVA 21%;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 196 R.G. 1140 del 15/10/2013 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione

straordinaria all'impianto sportivo di rugby l'impresa Massa Impianti Srl di Carrara con un ribasso del 24,82 % pari all'importo di € 59.902,44 (iva esclusa);

- in data 26/11/2013 è stato stipulato il contratto REP. 20383 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 il 03/12/2013 al n. 73;

- con determinazione dirigenziale n. 5 R.G. 28 del 15/01/2014 della U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete, a seguito di aggiudicazione, si è proceduto al relativo impegno di spesa;

-con determina dirigenziale n. 25 R.G. 154 del 17/02/2014 della U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete veniva approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per un importo di maggiori lavori di € 11.223,55 oltre IVA per un totale di € 14.450,84 ed è stato approvato il seguente Q.E.:

A) Importo Lavori		
Importo lavori	€ 59.902,44	
Importo lavori di perizia	€ 11.223,55	
Oneri per la sicurezza	€ 621,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 71.747,39	€ 71.747,39
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22%	€ 15.784,43	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.593,57	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% variante	€ 311,01	
Contributo autorità di vigilanza	€ 60,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Spese tecniche incarico esterno	€ 1.258,40	
Spese tecniche incarico esterno integrazione	€ 1.141,92	
Arredi	€ 6.600,00	
Pagamenti pratiche ISPESL	€ 1.200,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 101,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.252,61	€ 28.252,61
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (All. "A") redatto dal Direttore Lavori –Geom. Simonetta Boattini responsabile del servizio manutenzione del Settore Tecnico dal quale risulta che:

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo risultante dallo stato finale di € 71.747,39 oltre IVA e pertanto dello stesso importo della somma autorizzata per cui non vi sono economie derivanti dall'esecuzione dei lavori;
- Sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 71.388,65 oltre IVA e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 358,74 oltre IVA

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

PRESO ATTO della lettera del 05/08/2014 prot. 368791 con la quale la ditta dichiara che non intende stipulare la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per riscuotere la rata di saldo e quindi attendere due anni dalla data di approvazione del CRE per emettere la fattura relativa alla rata di saldo;

PRESO ATTO che risulta ancora da impegnare e liquidare la somma relativa al pagamento della pratica ISPESL, che attualmente non è possibile quantificare, si procede ad impegnare la somma presunta di € 1.302,59 dando atto che la somma di € 1.200,00 è prevista nel Q.E. dell'opera e la restante somma necessaria per il pagamento è presente per € 101,57 alla voce imprevisti e per € 1,02 derivante dalla minore spesa per l'acquisto degli arredi e che pertanto necessita modificare l'ultimo Q.E come segue:

A) Importo Lavori		
Importo lavori	€ 59.902,44	
Importo lavori di perizia	€ 11.223,55	
Oneri per la sicurezza	€ 621,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 71.747,39	€ 71.747,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22%	€ 15.784,43	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.593,57	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% variante	€ 311,01	
Contributo autorità di vigilanza	€ 60,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Spese tecniche incarico esterno	€ 1.258,40	
Spese tecniche incarico esterno integrazione	€ 1.141,92	
Arredi	€ 6.598,98	
Pagamenti pratiche ISPESL	€ 1.302,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.252,61	€ 28.252,61
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

VISTI l'art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'art 107 del D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto Comunale e accertata la propria competenza in merito;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 24 del 31.07.2014 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Tecnico l'Arch. Luca Gentili;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di cui al presente atto è l'Ing. Rita Dabizzi - Servizio Lavori Pubblici – Settore Sviluppo del Territorio.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- di approvare il Q.E. come segue:

A) Importo Lavori		
Importo lavori	€ 59.902,44	
Importo lavori di perizia	€ 11.223,55	
Oneri per la sicurezza	€ 621,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 71.747,39	€ 71.747,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22%	€ 15.784,43	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.593,57	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% variante	€ 311,01	
Contributo autorità di vigilanza	€ 60,00	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Spese tecniche incarico esterno	€ 1.258,40	
Spese tecniche incarico esterno integrazione	€ 1.141,92	
Arredi	€ 6.598,98	
Pagamenti pratiche ISPESL	€ 1.302,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.252,61	€ 28.252,61
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

- di impegnare la somma di € 1.302,59 sul cap. 72020/80 imp. 2014/2799 O.P. 244/2013;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby redatto dal Direttore Lavori – Geom. Simonetta Boattini responsabile del Servizio Manutenzione del Settore Tecnico (Allegato “A”);

-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;

- di dare atto che l'impresa ha dichiarato che non intende stipulare la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per riscuotere la rata di saldo e quindi attendere due anni dalla data di approvazione del CRE per emettere la fattura relativa alla rata di saldo;

-di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, nonchè la dichiarazione del costo finale dell'opera;

-di dare atto che la somma di € 358,74 oltre IVA relativa alla rata di saldo verrà liquidata nel 2016 e pertanto dovrà essere oggetto di riaccertamento nel bilancio dell'anno di competenza;

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

-di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.Lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di cui al presente atto è l' Ing. Rita Dabizzi - Servizio Lavori Pubblici – Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 21-10-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione lavori di Manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby - CIG 53173754 A9 - CUP B91H13001030000

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

Impegno 2014 / 2799/1	Impegno di spesa per pareri ISPESL conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Rugby - Operazione: Inserimento Sub PEG: 72020/80 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Reimpiego somme per manutenzione straordinaria impianto sportivo di rugby	05/11/2014	1.302,59
----------------------------------	--	------------	----------

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	1.302,59
Totale Liquidato	0,00

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

Sesto Fiorentino, 05-11-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**