



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1304 DEL 25-11-2016

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 25-11-2016
U.O.A. INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, per l' "Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel Comune di Sesto Fiorentino" - CIG. 50144517DD - CUP B96H13000020004.

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9 giugno 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2013 è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 163/2006, l'Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura di attrezzature ludiche ed arredi esterni del Comune di Sesto Fiorentino – per un importo lavori di € 137.741,04 oltre € 2.754,82 per oneri per la sicurezza ed € 49.586,78 per acquisto attrezzature ludiche, per un importo complessivo pari ad € **190.082,64** a base d'appalto escluso IVA, come di seguito indicato:

A) IMPORTO LAVORI BIENNIO:

Importo lavori manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso)	€ 40.509,64
Importo lavori manutenzione straordinaria (soggetto a ribasso)	€ 97.231,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>2.754,82</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 140.495,86

Importo per acquisto attrezzature ludiche (soggetto a ribasso) € 49.586,78
TOTALE COMPLESSIVO € **190.082,64**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21% € 39.917,35
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%) € 3.801,65
- contributo Autorità Vigilanza € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **43.944,00**

=====

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **234.026,64**

- con determinazione RG n. 637 del 17/06/2013 del Settore Affari Generali e Legali sono stati aggiudicati definitivamente, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, i lavori in oggetto all'Impresa SARBA S.P.A. di Carpi con un ribasso del 30%, per un importo massimo di € 131.129,47, oltre € 2.754,82 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 133.884,29 IVA esclusa, pari ad € **161.999,99** al lordo IVA;
- in data 03/09/2013 REP. N. 20371 è stato stipulato il contratto con l'impresa SARBA S.P.A. di Carpi per un importo massimo di € 131.129,47, oltre € 2.754,82 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 133.884,29 IVA esclusa, pari ad € **161.999,99** al lordo IVA 21%, escluso incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% e contributo Autorità di Vigilanza;

DATO ATTO che il Q.E. dell'Accordo Quadro risulta quindi essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE BIENNIO:

Importo totale lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,00%) € 96.418,73
Importo forniture (al netto del ribasso d'asta del 30,00%) € 34.710,74
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.754,82
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € **133.884,29**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 22% € 29.454,54
- Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% € 3.801,65
- Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **33.256,19**

=====

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **167.140,4**

PRESO ATTO che l'Accordo Quadro approvato prevedeva che fossero stipulati singoli contratti esecutivi della durata annuale o frazione di essa contenenti l'importo massimo disponibile per il periodo indicato;

VISTO che:

- con determinazione RG n. 1007 del 19/09/2013 del Responsabile U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete, è stato approvato il seguente Q.E. relativo all'anno 2013:

A)IMPORTO LAVORI

Importo lavori manutenzione ordinaria € 20.254,82

Importo lavori manutenzione straordinaria	€ 48.615,70
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>1.377,41</u>
TOTALE LAVORI	€ 70.247,93
Importo per acquisto attrezzature	€ 24.793,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 19.958,68	
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)		€ 1.900,82
- contributo AVCP	€ <u>225,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 22.084,50

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **117.125,82**

ed al contempo è stata impegnata la somma di € **95.557,53**, rimandando ad un ulteriore atto l'impegno della somma di € 21.343,29;

- con determinazione RG 1223 del 31/10/2013 del Responsabile U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 21.343,29 e la somma di € 206,71 per l'incremento dell'IVA nel frattempo passata dal 21% al 22%, per un totale complessivo di € **21.550,00**;
- con determinazione RG del 1484 del 16/12/2013 Responsabile U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete, è stata approvata la perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per i lavori e i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio e fornitura di attrezzature ludiche ed arredi esterni nel Comune di Sesto Fiorentino, dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, risulta pari ad € 149.902,59, di cui € 2.754,82 per oneri per la sicurezza, secondo il seguente Q.E:

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE BIENNIO:

Importo lavori e forniture	€ 131.129,47
Importo lavori di variante	€ 16.018,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>2.754,82</u>
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 149.902,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22%	€ 29.454,54	
IVA 22% (per perizia di variante)	€ 3.524,03	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0%	€ 3.801,65	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% (variante)	€ <u>457,67</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.237,89	

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **187.140,48**

ed al contempo è stata impegnata la somma di € **20.000,00**, di cui € 16.018,30 per lavori, € 3.524,03 per IVA 22%, ed € 457,67 per l'incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0%;

- in data 23/12/2013 è stato sottoscritto atto di sottomissione Rep. N. 20391 per i lavori di perizia per cui il nuovo importo contrattuale ammonta € 149.902,59 di cui € 2.754,82 per oneri per la sicurezza;

- con determinazione RG del 535 del 21/05/2014 del Responsabile U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete, è stato approvato il seguente Q.E. dell'anno 2014:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori man. ordinaria	€ 23.178,20
Importo lavori man. straordinaria	€ 4.370,01
Oneri per la sicurezza	€ 1.377,41
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 28.925,62
Acquisto attrezzature ludiche e arredi esterni	€ 9.917,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22%	€ 8.545,46
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.900,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.446,28

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 49.289,28

ed al contempo è stata impegnata la somma di € 35.590,79, di cui € 27.548,21 per lavori, € 1.377,41 per oneri per la sicurezza, € 6.363,64 per IVA ed € 301,53 per l'incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%);

- con determinazione RG n. 1390 del 10/12/2014 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è stato approvato il Q.E della perizia degli ulteriori lavori che si sono resi necessari nel biennio dell'Accordo Quadro, ed al contempo è stata impegnata la somma di € 39.961,98, di cui € 27.413,40 per lavori compreso IVA, € 449,40 per l'incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0%, ed € 12.099,18 compreso IVA per acquisto attrezzature ludiche, andando quindi a determinare il Q.E. definitivo dell'opera, che risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI BIENNIO

Importo lavori man. ordinaria	€ 28.356,75
Importo lavori man. straordinaria	€ 68.061,98
Importo lavori di variante	€ 16.018,30
Importo lavori di ulteriore perizia	€ 22.470,00
Oneri per la sicurezza	€ 2.754,82
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 137.661,85
Acquisto attrezzature ludiche e arredi esterni	€ 34.710,75
TOTALE	€ 172.372,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22%	€ 29.454,54
IVA 22% perizia di variante	€ 3.524,03
IVA 22% ulteriore perizia	€ 4.943,40
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 3.801,65
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% variante	€ 457,67
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% perizia	€ 449,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.630,69

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 215.003,29

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori è stata assunta dai seguenti soggetti:

- dalla data di inizio lavori fino alla data del 31/12/2014 - Dott. Alessandro Ciullini;

- dalla data del 01/01/2015 fino al termine dei lavori - Ing. Leonardo Mangiarotti;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione dei Lavori, Ing. Leonardo Mangiarotti, e sottoscritto senza riserve dalla ditta Sarba S.p.A. di Carpi, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti pari ad € 165.278,19 oltre oneri per la sicurezza di € 2.754,82, inferiore alla somma autorizzata;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori – dott. Alessandro Ciullini e ing. Leonardo Mangiarotti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo, risultante dallo stato finale, di € 168.033,01 al netto IVA, di cui € 165.278,19 per lavori ed € 2.754,82 per oneri per la sicurezza;
- sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 167.192,84 oltre IVA, e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 840,17 oltre IVA, per un totale di € 1.025,00;

VISTA la fattura elettronica Sarba n. 186 del 30/09/2016, registrata al protocollo fatture con numero 5257 in data 13/10/2016, di un importo pari ad € 1.025,01 al lordo IVA;

PRESO ATTO che la ditta Sarba S.p.A. ha stipulato la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 460011582850 della banca UniCredit S.p.A. per un importo di € 1.066,00;

PRESO ATTO che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti come risulta dalla nota del Servizio Ragioneria del 11/10/2016, agli atti del Servizio Ambiente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa, agli atti dell'ufficio Ambiente, di seguito riportata:

- Sarba S.p.A., DURC con scadenza il giorno 18/02/2017;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara acquisito 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 è: CIG. 50144517DD;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004, il CUP del progetto è B96H13000020004;

CONSIDERATO che, in merito all'incentivo ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata recentemente modificata la normativa vigente, con particolare riferimento alle attività di manutenzione;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, rimandare a successivo atto il recepimento di quanto è stato disciplinato nel regolamento comunale;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 03/08/2016 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa del Comune;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30 del 27/09/2016, con il quale è stato attribuito all’Ing. Rita Dabizzi l’incarico di Responsabile dell’U.O.A. “Infrastrutture e Ambiente a decorrere dal giorno 1° Ottobre 2016 per tutta la durata del corrente mandato amministrativo;

VISTO l’Ordine di Servizio n. 3 del 18/11/2016 con il quale l’Ing. Rita Dabizzi dispone che dal giorno 21 Novembre al giorno 26 Novembre 2016, causa propria assenza per congedo ordinario, le funzioni di direzione dell’ U.O.A., con potere di firma sugli atti eventualmente da assumere, siano svolte dalla Geom. Simonetta Boattini, responsabile del Servizio Manutenzione;

VISTO quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto:

1) di approvare:

- lo Stato Finale dei Lavori, redatto dalla Direzione Lavori, Ing. Leonardo Mangiarotti, di cui all’Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4;
- il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4, redatto in forma congiunta, per quanto di rispettiva competenza, dalla Direzione dei Lavori, Dott. Alessandro Ciullini e Ing. Leonardo Mangiarotti;

(rispettivamente Allegati A e B al presente atto quali parti integranti e sostanziali);

2) di autorizzare l’ufficio Ragioneria a liquidare, contestualmente, la fattura della ditta Sarba S.p.A. di seguito riportata:

- n. 186 del 30/09/2016, registrata al protocollo fatture con numero 5257 in data 13/10/2016, di un importo pari ad € 1.025,01 al lordo IVA avvalendosi della prop. n. 1601/2016 cap. PEG 82510/1 OP 271/2013;

3) di dare atto che:

- l’atto ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo - trascorsi due anni dalla sua emissione;

- decorsi due anni, il certificato s'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;
 - l'appaltatore ha stipulato - ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 460011582850 della Banca UniCredit S.p.A. per un importo di € 1.066,00;
- 4) di dare atto che l'ammontare totale dei lavori è risultato di € 168.033,01 di cui € 165.278,19 per lavori, ed € 2.754,82 per oneri per la sicurezza;
- 5) di dichiarare economia, rispetto all'ammontare della somma impegnata per lavori con l'AQ, la somma di € 5.294,29 sui seguenti capitoli:
- quanto ad € 974,99 cap PEG 82510/1 prop. 1601/2016 OP 271/2015
 - quanto ad € 4.319,30 cap PEG 82510/1 prop. 1602/2016 OP 271/2015
- 6) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta Sarba S.p.A. per un valore di € 26.776,86 (polizza n. 460011489564) per l'esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;
- 7) di rinviare a successivo atto gli adempimenti in merito alla disciplina di applicazione dell'incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1) del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile dell'U.O.A. Infrastrutture e Ambiente.

Sesto Fiorentino, 25-11-2016

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

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

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, per l'"Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel Comune di Sesto Fiorentino" - CIG. 50144517DD - CUP B96H13000020004.

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

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2016 / 1601	Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi affidata alla ditta SARBA di Carpi - Operazione: Variazione Note: minore spesa dichiarata in sede approvazione cre Piano Fin. Imp.: 2.02.01.03.000 PEG: 82510/1 PIANO FIN: 2.02.01.03.000, MISS/PROG: 12.01 Reimpiego somme per acquisizione beni materiali Asili nido: mobili e arredi	02/12/2016	-974,99
Impegno 2016 / 1602	Accordo quadro biennale fornitura attrezzature ed arredi esterni nel comune di Sesto Fiorentino. Affidamento alla ditta Sarba - Impegno di spesa 2013 - Operazione: Variazione Note: minore spesa a seguito approvazione c.r.e. Piano Fin. Imp.: 2.02.01.03.999 PEG: 82510/1 PIANO FIN: 2.02.01.03.000, MISS/PROG: 12.01 Reimpiego somme per acquisizione beni materiali Asili nido: mobili e arredi	02/12/2016	-4.319,30
Liquidazione 2016 / 4167	Liquidazione cre a saldo lavori alla ditta Sarba spa	02/12/2016	1.025,01

Impegno	2016/1601	Atto A/P07/2013/165 efficace dal 04/10/2013	Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi affidata alla ditta SARBA di Carpi	2.000,00
		Siope: 2502	Codice CUP: B96H13000020004	Codice CIG: 50144517DD
			Tipo Finanziamento: FAL	Fondo: F2

Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
30489	SARBA S.P.A.			
	FA 186/PF	30/09/2016	15/11/2016	1.025,01
	SALDO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ATTREZZATURE LUDICHE SPLIT (184,84);			

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	-5.294,29
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	1.025,01

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

Sesto Fiorentino, 05-12-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**
f.to **GUARNIERI ARIANNA**