



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1454 DEL 15-12-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 56 DEL 15-12-2016**  
**U.O.A. INFRASTRUTTURE E AMBIENTE**

**OGGETTO: Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione, liquidazione rata di saldo all'Impresa Belli srl e liquidazione notula a Consilium Ingegneria srl per lavori di "Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport" - CIG lavori 5211956227 - CIG incarico 44231556F8 - CUP MASTER B91C12000390004 - OO.PP. 146/09 - 196/11 - 241/13.**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A.**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/04/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2015/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 04 giugno 2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi 2015/2017;

#### **DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport" per un importo di lavori pari ad € 537.000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 10.740,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03.07.2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport" per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 557.789,30 oltre oneri per la sicurezza di € 7.521,01;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Legali n. 172 R.G. 999 del 02.09.2013, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa BELLI Srl di Viterbo (VT) che ha offerto un ribasso del 24,26% per un importo lavori di € 422.469,62 oltre oneri pari ad € 7.521,01 per un totale di € 429.990,63 escluso Iva;

- con Contratto di Appalto REP. n. 20381 del 23.10.2013 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici in data 07.11.2013 al n. 68 sono stati affidati all'impresa BELLI Srl di Viterbo (VT) i lavori in oggetto per un importo a base di contratto di € 422.469,62 oltre oneri per la sicurezza di € 7.521,01 ed oltre Iva;

- con Determinazione del Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 44 R.G. 264 del 21.03.2014 è stata approvata la Perizia Suppletiva per un importo di maggiori lavori al netto del ribasso contrattuale del 24,26% pari ad € 43.876,50 oltre oneri per la sicurezza di € 781,11 per un totale di € 44.657,61 oltre IVA;

- in data 09.04.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa Belli srl - l'atto di sottomissione Rep. 20400;

- con determinazione n. 140 del 18/12/2015 R.G. 1448 sono stati affidati all'impresa BELLI Srl di Viterbo (VT) i lavori integrativi richiesti dal CPVLPS per un importo di € 7.500,00 oltre IVA 22% di € 1.650,00 oltre IVA 22% per un totale di € 9.150,00;

**VISTA** la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" All. "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore Lavori – Ing. Leopoldo D'Inzeo - Consilium Servizi di Ingegneria Srl - dal quale risulta che:

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo risultante dallo stato finale pari ad € 474.648,24 oneri compresi;
- Sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 472.275,00 oneri per la sicurezza compresi e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 2.373,24 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre Iva;

**PRESO ATTO** della polizza fidejussoria n. 00A0495941 rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 05/03/2015 dell'importo di € 2.373,24 ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria;

**PRESO ATTO** che:

- la fattura n. 1400300/F del 31.12.2014 dell'impresa BELLI Srl di Viterbo dell'importo di € 2.373,24 oltre IVA per un totale di € 2.895,35 è stata parzialmente liquidata per € 2.613,31 con atto n. 972 del 19/06/2015 e che con il presente atto si provvede ad impegnare a liquidare la restante parte di € 282,04;

**VISTA** la fattura n. 11/2015 di € 3.629,76 presentata dalla società Soc. Consilium, affidataria della progettazione, direzione lavori e collaudo, giusta determinazione di incarico n. 91 RG 259 del 06/07/2012 e successive integrazioni;

**RITENUTO** con il presente atto di liquidare la stessa procedendo ad impegnare la somma di € 119,01 dovuta alla variazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22% già inserita con propria determinazione n. 42/2014 nel quadro economico dell'opera ma non impegnata;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'impresa BELLI Srl di Viterbo s.n.c. come risulta dal DURC con scadenza validità al 25.02.2017 agli atti dell'ufficio e della regolarità della Soc. Consilium DURC con scadenza validità 26.03.2017;

**PRESO ATTO** che essendo l'importo di entrambe le fatture da liquidare è inferiore ad € 10.000,00 non è necessario procedere alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 a carico della ditta sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ad Equitalia;

**PRESO ATTO** che, come risulta dalla nota del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione, l'Impresa non ha ceduto i crediti a favore di terzi;

**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;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 30 del 27.09.2016, con il quale l'Ing. Rita Dabizzi, è stata nominata Responsabile dell'U.O.A. "Infrastrutture e Ambiente" di questa Amministrazione, a decorrere dal 01.10.2016 e per tutta la durata del mandato amministrativo;

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

**TUTTO CIÒ** premesso

## **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa esposto:

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori e la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" relativo ai lavori di "Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport", (CUP B96H13000000000) – CIG 5211956227 redatto dal Direttore Lavori – Ing. Leopoldo D'Inzeo della Consilium Servizi di Ingegneria Srl (Allegati sub "A" e sub "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale) dai quali risulta che:
  - i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo risultante dallo Stato Finale pari ad € 474.648,24 oneri compresi;
  - sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 472.275,00 oneri per la sicurezza compresi e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 2.373,24 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre Iva;
- 3) di impegnare in favore dell'Impresa BELLI srl di Viterbo la spesa di € 282,04 necessaria per liquidare la restante parte della fattura sul CAP. PEG. 72020/70 imp. 2016/1550/1;
- 4) di liquidare la fattura n. 1400300/F del 31/12/2014 dell'impresa BELLI Srl di Viterbo del restante importo di € 282,04 sul CAP. PEG. 72020/70 imp. 2016/1550/1 (OP. 241/2013);
- 5) di impegnare la somma di € 119,01 necessaria per liquidare la fattura n. 11 del 12/02/2015 della Soc. Consilium s.r.l. sul CAP. PEG. 72020/70 imp. 2015/1550/2;

6) di liquidare pertanto la fattura n. 11 del 12/02/2015 della Soc. Consilium s.r.l. dell'importo di € 3.629,76 sul CAP. PEG. 72020/70 per € 3.510,75 su imp. 2016/1552 ed € 119,01 su impegno 2016/1550/2;

7) 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;

8) 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;

9) di rinviare a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per il Rup e collaboratori amministrativi nonché l'approvazione del Costo Finale dell'Intervento;

10) 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 – Responsabile della U.O.a. infrastrutture e Ambiente.

Sesto Fiorentino, 22-12-2016

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

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

**OGGETTO: Approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione, liquidazione rata di saldo all'Impresa Belli srl e liquidazione notula a Consilium Ingegneria srl per lavori di "Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport" - CIG lavori 5211956227 - CIG incarico 44231556F8 - CUP MASTER B91C12000390004 - OO.PP. 146/09 - 196/11 - 241/13.**

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

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2016 / 1550/1</b>	Approvazione dello stato finale, del c.r.e., liquidazione rata di saldo all'Impresa Belli srl per lavori di adeguamento degli spogliatoi e delle aree esterne presso il palazzetto dello sport - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.016  PEG: 72020/70 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Reimpiego somme per lavori presso Palazzetto dello Sport	22/12/2016	282,04
Impegno <b>2016 / 1550/2</b>	Approvazione dello stato finale, del c.r.e., liquidazione rata di saldo e liquidazione notula a Consilium Ingegneria srl per lavori di adeguamento degli spogliatoi e delle aree esterne presso il palazzetto dello sport - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.016  PEG: 72020/70 PIANO FIN: 2.02.01.09.016, MISS/PROG: 06.01 Reimpiego somme per lavori presso Palazzetto dello Sport	22/12/2016	119,01
Liquidazione <b>2016 / 4484</b>	Liquidazione notula a Soc. Consilium srl	22/12/2016	3.510,75

<b>Capitolo</b>	<b>72020 / 70</b>	Codice	06.01.2	Reimpiego somme per lavori presso Palazzetto dello Sport	<b>13.696,07</b>
-----------------	-------------------	--------	---------	--	------------------

<b>Impegno</b>	<b>2016/1552</b>	Atto A/P07/2014/42 efficace dal 21/03/2014	Affidamento incarico di progettazione impianto antincendio e opere accessorie alla società Consilium srl relativamente ai lavori di adeguamento palazzetto dello sport	<b>3.510,75</b>
		<b>Sioppe:</b> 2115	<b>Codice CUP:</b> B91C12000390004	<b>Codice CIG:</b> 44231556F8
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FA1	<b>Fondo:</b> FL

<b>Beneficiario</b>	<b>Documento</b>	<b>Del</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>
<b>41279</b>	<b>CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL</b>			

	<b>FA 11</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>14/04/2015</b>	<b>3.510,75</b>
	<i>Compenso incarico Direzione lavori palazzetto dello sport (Prot. 7431 del 13/02/2015) IVA22 (633,09);</i>			
	<i>CC - IT4800200802842000400877652 - c/c dedicato- tutti i rapporti -</i>			

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	401,05
Totale Liquidato	3.510,75

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

Sesto Fiorentino, 22-12-2016

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