



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 10-03-2014

OGGETTO: *Riqualificazione tecnologica, adeguamento normativo e ampliamento impianti di illuminazione pubblica località Vingone via M. L. King e Piazza Kennedy. Approvazione Conto Finale e ammissibilità del C.R.E.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000

Vista la Deliberazione n. 218 del 30/12/2013 con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per il 2014 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163 c. 1 del D. Lgs. n. 167/2000;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 128 prot. n. 50932 del 19/12/2013, con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 176 del 13/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione tecnologica, adeguamento normativo e ampliamento impianti di illuminazione pubblica Località Vingone via M.L. King e Piazza Kennedy per l'importo complessivo di € 66.373,28

- che con lo stesso atto, è stata affidata a Enel So.le. S.r.l. con sede in Roma Via Tor di Quinto 45/47 l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 329 del 15/10/2011 con la quale veniva stabilito che per l'esecuzione di possibili lavori non rientranti nei servizi base l'Amministrazione comunale, nelle more dell'adesione definitiva a Consip per il servizio luce, potrà avvalersi di Enel Sole

s.r.l., in particolare per i servizi a richiesta attinenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed a piccoli ampliamenti, previsti all'art. 8 della precedente Convenzione del 11/09/2001 che saranno contabilizzati applicando i prezzi previsti dall'art. 9 della Convenzione del 11/09/2001 rivalutati e al netto del ribasso del 15%, secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 15% e rivalutati	€ 58.089,23
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 929,60
Importo totale lavori	€ 59.018,83
Incentivo ex art. 92 D. lgs. 163/2006 1,83% (95%)	€ 1.204,26
Imprevisti, spese tecniche (IVA e oneri prev. compresi) tasso AVCP	€ 248,30
I.V.A. 10% sull'importo dei lavori	€ 5.901,89
Totale somme a disposizione	€ 9.937,59
Totale opera	€ 66.373,28

- che a seguito dell'aggiudicazione la copertura finanziaria della spesa pari a € 66.373,28 risulta imputata al cap. 587500/19 "manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica f.to alienazioni" come segue:

Imp. 2008/2073 sub. 2012/127 tasso AVCP € 30,00
Imp. 2008/2073 sub. 2012/128 a titolo incentivo € 1.204,26
Imp. 2008/2073 sub. 2012/129 a titolo lavori ed IVA € 65.139,02

- che l'Impresa Enel Sole ha comunicato di avvalersi per l'esecuzione dei lavori della Ditta Co.Imp. s.r.l. con sede in San Giorgio a Cremano (NA) via Tufarelli 21

Preso atto:

- che con Enel Sole srl è stata stipulata la scrittura privata relativa all'appalto in oggetto in data 22/04/2013 rep. 236/2013, per un importo contrattuale di € 59.018,83;

- che l'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 120 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 22/04/2013 con verbale redatto in pari data;

- che i lavori di cui sopra sono ultimati in data 19/08/2013 come è stato accertato con certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale

- che il Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/08/2013 redatto dai Direttori dei lavori Per. Ind. Andrea Lari in data 09/09/2013 risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Conto Finale
- Registro di Contabilità relativo al SAL 1
- Libretto delle Misure relativo al SAL 1

- che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa Enel Sole s.r.l. senza riserve;

- che dalle risultanze del Conto Finale il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Importo lavori a misura	€ 55.229,76
Costi sicurezza	€ 929,60
Totale netto dei lavori	€ 56.159,36
A dedurre acconti già corrisposti:	€ 0,00
Risulta il credito complessivo dell'Impresa di	€ 56.159,36

Oltre € 5.615,94 per IVA 10% e così per complessivi €61.775,30

- che è stato altresì redatto in data 07/01/2014 dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Andrea Lari il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Enel Sole s.r.l. attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti a saldo;

- che tale Certificato di Regolare Esecuzione conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale;

- che il confronto fra la somma autorizzata per i lavori e quella spesa risulta come segue:

Importo netto dei lavori di cui all'atto rep. 236/2013	€ 59.018,83
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dal Conto Finale	€ <u>56.159,36</u>
Minore spesa per lavori	€ 2.859,47

- che in relazione all'importo complessivamente assunto dei lavori appaltati all'impresa Enel Sole s.r.l. viene a determinarsi il seguente Quadro Economico definitivo:

Quadro economico definitivo	Euro	
Impegno spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 176 del 13/07/2012		66.373,28
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	56.159,36	
I.V.A. 10% su € 56.159,36	5.615,94	
Oneri di pro92 c. 5 del D. lvo n. 163/2006	1.026,02	
Tassa AVCP	30,00	
Sommano	62.831,32	- 62.831,32
Restano		3.541,96

- che sugli impegni di seguito elencati si sono realizzate le seguenti economie:

- Imp. n. 2008/2073 sub. 2012/128 cap. 587500/19 int. 2080201 € 178,24
- Imp. n. 2008/2073 sub. 2012/129 cap. 587500/19 int.. 2080201 € 3.363,72

- che conseguentemente si rende opportuno autorizzare l'Ufficio Servizi Finanziari alla:

- Riduzione dello stanziamento allocato al cap. 587500/19 imp. 2008/2073 sub. 2012/128 da € 1.204,26 a € 1.026,02
- Riduzione dello stanziamento allocato al cap. 587500/19 Imp. 2008/2073 sub. 2012/129 da € 65.139,02 a € 61.775,30

Viste le seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali;

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 08312/8200/00559653/4034-2012 di € 4.426,41 rilasciata da Banca Intesa San Paolo in data 28/12/2012
- polizza di assicurazione n. OJ338750091 rilasciata di Generali Assicurazioni s.p.a. di € 59.018,83 per danni alle nuove opere (partita 1) di € 59.018,83 per danni alle opere preesistenti (partita 2) alla Sezione A e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B emessa in data 14/01/2013

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell'Impresa di polizza fideiussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207;

Considerato che a conclusione dell'appalto sono stati acquisiti i DURC sia per l'impresa appaltatrice sia per l'impresa esecutrice dei lavori, emessi con esito positivo e depositati in atti nel fascicolo d'ufficio

Rilevata la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum presso l'Albo Pretorio del Comune dal 18/09/2013 al 17/11/2013 senza che sia pervenuto alcun reclamo

- Visto il D.lgs 267/2000

- Visto il DPR 5/10/2010 n. 207

- Visto il D. Lgs. 163/2006

DETERMINA

1) - Di approvare:

Il conto finale dei lavori relativi alla riqualificazione tecnologica, adeguamento normativo e ampliamento impianti di illuminazione pubblica località Vingone via M.L. King e Piazza Kennedy, redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Andrea Lari in data 09/09/2013 composto dai seguenti documenti contabili depositati in atti nel fascicolo d'ufficio

- Conto Finale
- Registro di Contabilità relativo al SAL 1
- Libretto delle Misure relativo al SAL 1

2) Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori Per. Ind. Andrea Lari in data 07/01/2014 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio

3) - Di dare atto, approvando, che l'importo complessivo dei lavori appaltati all'Impresa Enel Sole s.r.l. di cui al precedente punto 1) risulta di € 56.159,36 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 929,60

4) Di dare atto che il confronto fra la somma autorizzata e quella spesa risulta dal seguente prospetto:

Importo netto dei lavori di cui all'atto rep. 236/2013	€ 59.018,83
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dal Conto Finale	<u>€ 56.159,36</u>
Minore spesa per lavori	€ 2.859,47

5) Di dare atto inoltre che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto a liquidare all'Impresa Enel Sole s.r.l. l'importo dovuto a saldo di € 61.775,30 di cui € **56.159,36** per lavori e € 5.615,94

per IVA 10%

- 6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 08312/8200/00559653/4034-2012 di € 4.426,41 rilasciata da Banca Intesa San Paolo in data 28/12/2012
- polizza di assicurazione n. OJ338750091 rilasciata di Generali Assicurazioni s.p.a. di € 59.018,83 per danni alle nuove opere (partita 1) di € 59.018,83 per danni alle opere preesistenti (partita 2) alla Sezione A e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B emessa in data 14/01/2013

- 7) Di approvare il Quadro Economico Definitivo dei lavori in oggetto come segue

Quadro economico definitivo	Euro	
Impegno spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 176 del 13/07/2012		66.373,28
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	56.159,36	
I.V.A. 10% su € 56.159,36	5.615,94	
Oneri di pro92 c. 5 del D. lvo n. 163/2006	1.026,02	
Tassa AVCP	30,00	
Sommano	62.831,32	- 62.831,32
Restano		3.541,96

- 8) Di prendere atto che sui seguenti impegni assunti al relativo capitolo si sono realizzate le seguenti economie:

- Imp. n. 2008/2073 sub. 2012/128 cap. 587500/19 int. 2080201 € 178,24
- Imp. n. 2008/2073 sub. 2012/129 cap. 587500/19 int.. 2080201 € 3.363,72

- 9) Di autorizzare, conseguentemente, i Servizi Finanziari alla:

- Riduzione dello stanziamento allocato al cap. 587500/19 imp. 2008/2073 sub. 2012/128 da € 1.204,26 a € 1.026,02
- Riduzione dello stanziamento allocato al cap. 587500/19 Imp. 2008/2073 sub. 2012/129 da € 65.139,02 a € 61.775,30

- 10) Di dare atto che ai sensi dell'Art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del DPR 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/01/2014 dal direttore dei Lavori Per. Ind. Andrea Lari assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine

- 11) Di dare atto che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207 ammonta a € 63.010,77

- 12) Di dare atto:
che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: **4474996385**
che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è: **G17H3000130001**
- 13) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on - line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE

Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.