



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 207	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GENOVA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' GRUPPO FAGNANI. <u>CODICE CUP: B48I03000060004 CODICE CIG: 0492017943</u>
DATA 24.05.2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la giunta comunale ha individuato gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale è stata disposta, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che,

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di €1.200.000,00# di cui:
 - ⇒ € 830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 49.800,00#;
 - ⇒ € 11.000,00# per la progettazione;
 - ⇒ €359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ricordato altresì che:

- nel corso dei lavori, l'ATI appaltatrice ha sottoscritto, tra gli altri, contratto di subappalto per lavori impiantistici con l'impresa Gruppo Fagnani Facoman – Heliosistemi S.r.l. di Pescara e contratto di subappalto con l'impresa Ignat Mirela di Roseto degli Abruzzi per lavori di pavimentazione;

- in fase esecutiva, tra l'ATI appaltatrice e le due imprese si sono verificate situazioni che hanno creato divergenze di interpretazione su alcuni termini contrattuali che hanno portato le parti a chiedere la risoluzione dei suddetti contratti;
- l'ufficio tecnico comunale, constatato quanto sopra, considerando esigenza imprescindibile quella di garantire la continuità delle lavorazioni ai fini della loro esecuzione a regola d'arte, ha manifestato la propria disponibilità ad affidare direttamente quanto residuava dei suddetti due contratti di subappalto;

Atteso che è stato dato incarico al Direttore dei Lavori di redigere una Perizia di variante tecnica in diminuzione per estrapolare dai lavori di contratto dell'ATI appaltatrice quelli da affidare ad impresa di fiducia dell'ente;

Dare atto che tale perizia vuole formalmente riconfermare le modifiche nella distribuzione interna dell'edificio intervenute e concordate tra le parti durante il corso dei lavori e la suddivisione dello stesso in n. 2 unità funzionali collegate all'occorrenza tra loro, il tutto come specificato nei disegni allegati alla stessa perizia;

Acquisita in data 13.05.2013 al prot. n. 4674, la documentazione tecnica relativa alla Perizia di Variante in diminuzione composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;
2. Quadro Economico;
3. Atto di Sottomissione;
4. Quadro Comparativo;
5. Computo Metrico Perizia di Variante in diminuzione;
6. Posa in opera di massetti, pavimenti e rivestimenti;
7. Posa in opera impianti;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184 del 13.05.2013, è stata approvata la Perizia di Variante in diminuzione che comporta una riduzione dell'importo netto di contratto per i lavori principali pari ad €684.125,58#, di cui al presente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA IN DIMINUZIONE						
n.			descrizione			importi
A			Importo Lavori compresi oo.s.			€ 759 184,56
A.1			Oneri per la sicurezza			€ 45 551,07
A.2			Totale lavori a base d'asta			€ 713 633,49
A.3			Ribasso di gara pari al 12,05%	€ 86 058,98		
A.4			Importo lavori ribassati (A.2 - A.3)			€ 627 574,51
A.5			Oneri per la sicurezza			€ 45 551,07
			sommario			€ 673 125,58
A.6			Progettazione Esecutiva - non soggetta a ribasso			€ 11 000,00
			TOTALE LAVORI, SERVIZI ED ONERI			€ 684 125,58
B			Somme a disposizione			
B.1			Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
	B.1.1		Demolizione e movimenti di materie	€ 59 682,50		
	B.1.2		Ascensori scala A e B	€ 27 000,00		
	B.1.3		Lavori miglioramento caratteristiche geotecniche	€ 13 800,00		
	B.1.4		Lavori impermeabilizzazione strutture	€ 2 900,00		

		controterra				
	B.1.5	Lavori di completamento (opere esterne)		€ 20 783,58		
	B.1.6	Lavori di miglioramento (pareti interne)		€ 26 441,20		
	B.1.7	Supporto installazione Ascensori		€ 1 000,00		
	B.1.8	Opere in ferro		€ 2 400,00		
	B.1.9	Lavori di miglioramento (pareti esterne)		€ 39 542,81		
	B.1.10	Lavori Cottimo impianti - oneri sicurezza inclusi		€ 39 800,00		
	B.1.11	Lavori Cottimo edili - oneri sicurezza inclusi		€ 22 988,00		
			Totale B.1			€ 256 338,09
B.2		RUP				
	B.2.1	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (1,36% di A + B.1.1 + B.1.2 + B.1.3 + B.1.4)				€ 13 811,11
	B.2.2	Spese tecniche art. 8 DPR 554/99 Responsabile del Supporto (iva ed oneri inclusi)				€ 10 000,00
	B.2.3	Spese Avviso di Gara, Autorità Vigilanza LL.PP., pareri vari				€ 2 329,76
B.3		Spese Tecniche:				
	B.3.1	Progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza				€ 98 000,00
B.4		Spese generali per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 5 700,00
B.5		Spese generali per Indagini geologiche, rilievi, accertamenti (iva ed oneri inclusi)				€ 4 062,10
B.6		I.V.A ed eventuali altre imposte :				
	B.6.1	IVA sui lavori 10%	10%	€ 68 412,56		
	B.6.2	IVA sui lavori (B.1.1 + B.1.3 + B.1.4 + B.1.5 + B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10+B.1.11)	10%	€ 22 833,81		
	B.6.3	IVA su Ascensori (B.1.2) 4%	4%	€ 1 080,00		
	B.6.4	INARCASSA (B.3.1 + B.4)	2%	€ 764,67		
	B.6.5	INARCASSA (B.3.1 + B.4)	4%	€ 2 618,66		
	B.6.6	IVA (B.3.1 + B.4)	20%	€ 7 799,58		
	B.6.7	IVA (B.3.1 + B.4)	21%	€ 14 527,34		
		Totale B.6				€ 118 036,62
B.7		Imprevisti, accordi bonari, revisione prezzi (I.V.A. inclusa)				€ 2 215,81
B.8		Economie da ribasso di gara (I.V.A. inclusa)				€ 5 380,94
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 515 874,42
C		TOTALE COMPLESSIVO A + B				€ 1 200 000,00

Atteso che la società Gruppo Fagnani Facoman – Heliosistemi s.r.l. con sede in Pescara alla Via Chiarini civico 52, Partita IVA 01910990686, ha sottoscritto contratto d'appalto con l'ATI affidataria dei lavori, pertanto conosce in maniera approfondita il cantiere di che trattasi;

Acquisita la disponibilità della stessa società a procedere nell'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento principale, fermo restando a carico dell'ATI gli oneri di quanto già eseguito e contabilizzato;

Preso atto della nota prot. n. 4779 del 15.05.2013, inviata a mezzo PEC dall'ATI – DDL Area Legno, in merito alla permanenza di tutte le garanzie fornite e rivenienti dall'appalto e dalla prestata fidejussione;

Dato atto che con nota prot. n. 4895 del 20.05.2013, l'amministratore unico Sig.ra Daniela Silveri, nata a Pescara il 08.05.1964, ha provveduto a trasmettere apposita nota di accettazione del computo metrico redatto dal direttore dei lavori ing. Fabio Morgante, per un importo pari ad € 39.800,00# oltre IVA 10% come per legge;

Dare atto altresì che l'importo dei lavori sarà liquidata a presentazione fattura nella misura del 50% pari ad €21.890,00# IVA inclusa e della rimante somma a 60 gg dalla data del collaudo;

Vista la fattura n. 13 del 24.05.2013 emessa dalla società Gruppo Fagnani Facoman – Heliosistemi s.r.l. con sede in Pescara alla Via Chiarini civico 52, Partita IVA 01910990686, di importo pari ad €19.900,00# oltre IVA 10% come per legge;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

D E T E R M I N A

approvare il computo metrico redatto dal direttore dei lavori, in merito alle lavorazioni oggetto di realizzazione a seguito della Perizia di Variante in diminuzione;

affidare alla società Gruppo Fagnani Facoman – Heliosistemi s.r.l. con sede in Pescara alla Via Chiarini civico 52, Partita IVA 01910990686, i lavori relativi agli impianti, necessari alla conclusione dell'appalto;

dare atto che la spesa è finanziata

⇒ con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4502557/00 per la somma pari ad €21.890,00#;

⇒ con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4441449/01 per la somma pari ad €21.890,00#;

dare atto che si provvederà mediante anticipazione di cassa in quanto il saldo sarà disponibile a rendicontazione alla Regione Abruzzo cofinanziatore dell'opera;

liquidare e pagare a seguito della presentazione di regolare fattura alla società Gruppo Fagnani Facoman – Heliosistemi s.r.l. con sede in Pescara alla Via Chiarini civico 52, Partita IVA 01910990686, la somma pari ad €21.890,00# IVA inclusa;

imputare la spesa pari ad € 43.780,00# sul capitolo 28500 del redigendo bilancio 2013, gestione residui;

dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 3779 del 30/12/2009

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 27/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 5246 del 29/05/2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ✓ All'Albo Pretorio
- ✓ All'ufficio di Segreteria
- ✓ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
