



Città di Molfetta



Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Generale 710

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE n° 140 del 20.05.2010

OGGETTO : lavori di realizzazione di n.1275 cassettoni lungo il muro di cinta della zona di espansione del cimitero comunale.

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo polizza

Liquidazione residui credito a favore dell'ATI "CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s." da Trani.

Importo complessivo: € € 10.716,57 IVA al 10% inclusa

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D._L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2009 di approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2009;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.236 del 04.08.2009 di approvazione del PEG.;

IL DIRIGENTE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n° 161 del 21.07.2005, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Enzo Balducci con la collaborazione dei geomm. Binetti D. e Cuocci L.. dei lavori di costruzione di n° 1275 cassette lungo il muro di cinta nella zona sud ed est di ampliamento del cimitero comunale, dell'importo complessivo € 1.045.000,00 di cui € 873.865,70 per lavori a base d'asta, € 21.846,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione, –
- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Appalti e contratti n° 108 del 13.09.2005, veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, e veniva approvato lo schema del bando di gara.
- con determinazione dirigenziale Settore Demografia – Appalti e Contratti - U.O. Appalti e contratti n. 165 del 15.12.2005 si aggiudicavano definitivamente i lavori alla impresa A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, con il corrispettivo di € 668.009,16 oltre i.v.a. come per legge al netto del ribasso d'asta del 23,557%, e € 21.846,64 per l'attuazione del piano di sicurezza, nelle seguenti determinazioni:

IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 23,557%			
A) opere edili 1°lotto	€	187 445,04	
lavori elettrici 1°lotto	€	41 203,18	
opere edili 2°lotto	€	368 290,19	
lavori elettrici 2°lotto	€	71 060,75	
TOTALE LAVORI AL NETTO	€	668 009,16	
A2) - Oneri per la sicurezza	€	21 846,64	
TOTALE A)			€ 689 855,80
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B1)spese tecniche per progettazione, dd.II. contabilità, ass. ai dipendenti, coordinatore sicurezza, respo.			
Procedimento 2% su importo base d'asta	€	17 914,25	
B2) collaudo statico+ cnpaia e iva	€	14 688,00	
B3) - Spese attività di consulenza e di supporto	€	5 000,00	
B4) - Spese pubblicità	€	4 000,00	
B5) - Imprevisti per l'amministrazione e lavori in economia	€	99 556,37	
B6) - IVA 10% sui lavori	€	68 985,58	
TOTALE B)	€	210 144,20	€ 210 144,20
Economie da destinare			€ 145 000,00
<u>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</u>			<u>€ 1 045 000,00</u>

- in data 03.02.2006 fu stipulato il contratto di appalto n° 7469 di repertorio e registrato a Bari al n° 673 in data 22.02.2006;
- I lavori furono consegnati il giorno 07.03.2006 come da verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 431 del 03.10.2006 si approvava il 1° SAL e contestualmente si liquidava la 1^ rata di acconto dell'importo complessivo di € 189.310,00 IVA compresa;

- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 57 del 02.03.2007 si approvava il 2° SAL e contestualmente si liquidava la 2ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 217.250,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n° 135 del 31.05.2007 si concedevano 120 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori fissando al 09.08.2007 quale termina ultimo per portare ultimati i lavori;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 154 del 11.06.2007 si approvava il 3° SAL e contestualmente si liquidava la 3ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 226.710,00 IVA compresa;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 228 del 12.10.2007, si approvava la perizia suppletiva e di variante dell'importo lavori al netto del ribasso del 23,557 di €. 733.101,09 oltre €. 23.950,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 142.948,50, per somme a disposizione dell'amministrazione nelle seguenti risultanze;

IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 23,557%	importo di aggiudicazione	importo di perizia
A) opere edili 1° lotto	187.445,04	198.202,06
lavori elettrici 1° lotto	€ 41.203,18	€ 41.203,18
opere edili 2° lotto	€ 368.290,19	€ 422.635,10
lavori elettrici 2° lotto	€ 71.060,75	€ 71.060,75
TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 667.999,16	€ 733.101,09
A2) - Oneri per la sicurezza	€ 21.856,64	€ 23.950,41
TOTALE A)	€ 689.855,80	€ 757.051,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) spese tecniche per progettazione, dd.lla contabilità, ass. ai dipendenti, coordinatore sicurezza, respo. Procedimento 2% su importo base d'asta	€ 17.914,25	€ 19.659,34
B2) collaudi statici+ oneri e iva	€ 14.688,00	€ 14.688,00
B3) - Spese attività di consulenza e di supporto	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B4) - Spese pubblicità	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B5) - Imprevisti per l'amministrazione e lavori in economia	€ 99.556,37	€ 23.896,01
B6) - IVA 10% sui lavori	€ 68.985,58	€ 75.705,15
TOTALE B)	€ 210.144,20	€ 142.948,50
Economie da destinare	€ 145.000,00	€ 145.000,00
<u>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</u>	<u>€ 1.045.000,00</u>	<u>€ 1.045.000,00</u>

e contestualmente si concedeva una proroga di ulteriori 100 giorni per l'ultimazione dei lavori, gli stessi rimanevano ancora sospesi, per un contenzioso sorto tra l'Amministrazione ed il confinante;

- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 361 del 31.12.2007 si approvava il 4° SAL e contestualmente si liquidava la 4ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 100.642,25 IVA compresa;
- A seguito della risoluzione del contenzioso i lavori riprendevano in data 02.02.2009 e veniva fissato il nuovo termine per il completamento dell'opera per il 19.05.2009;

- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 104 del 19.05.2009 si approvava il 5° ed ultimo SAL e contestualmente si liquidava la 5ª rata di acconto dell'importo complessivo di € € 100.270,91 IVA compresa
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 15.05.2009, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto entro i termini contrattuali.

considerato che

- il direttore dei lavori ha predisposto il conto finale dei lavori in data 09.11.2009 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

	importo stato finale
A) importo lavori a base d'asta	€ 936.494,99
a detrarre ribasso d'asta del 23,557%	-€ 220.610,12
restano nette	€ 715.884,87
B) - Oneri per la sicurezza	€ 23.950,41
TOTALE A)	€ 739.835,28
liste in economia n°1 e 2	€ 37.346,29
Importo totale lavorazioni	€ 777.181,57
a detrarre il 1°certificato di pagamento	€ 172.100,00
a detrarre il 2°certificato di pagamento	€ 197.500,00
a detrarre il 3°certificato di pagamento	€ 206.100,00
a detrarre il 4°certificato di pagamento	€ 91.492,95
a detrarre il 5°certificato di pagamento	€ 62.900,00
a detrarre n°1 e 2 liste in economia	€ 37.346,29
	€ 767.439,24
totale credito all'impresa	€ 9.742,33

- resta un credito in favore dall'ATI "CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s." da Trani, di € 9.742,33 oltre IVA al 10% pari a €. 974.23 per un totale di € 10.716,57;
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, ing. Enzo Balducci in data 16.11.2009, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s da Trani, di €. 9.742,33 oltre IVA al 10% pari a €. 974.23 per un totale di € 10.716,57;
- Visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. in data 09.11.2009 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 205 D.P.R. 554/99 comma 1° e ss. mm e d ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Visto l'art. 199 D.P.R. 554/99 comma 3° e ss. mm e d ii. secondo cui: "Il certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione [...]. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine”

- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di €. 10.716,57= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall’ATI “CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s.” da Trani con polizza fidejussoria assicurativa n. 707896943, emessa in data 24.01.2006, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione “ Lloyd Adriatico S.p.A. – Agenzia di Trani”;
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Visto il D.L.vo n°163 del 12.04.2006;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 09.11.2009 con le seguenti risultanza:

	importo stato finale
A) importo lavori a base d'asta	€ 936.494,99
a detrarre ribasso d'asta del 23,557%	-€ 220.610,12
restano nette	€ 715.884,87
B) - Oneri per la sicurezza	€ 23.950,41
TOTALE A)	€ 739.835,28
liste in economia n°1 e 2	€ 37.346,29
Importo totale lavorazioni	€ 777.181,57
a detrarre il 1°certificato di pagamento	€ 172.100,00
a detrarre il 2°certificato di pagamento	€ 197.500,00
a detrarre il 3°certificato di pagamento	€ 206.100,00
a detrarre il 4°certificato di pagamento	€ 91.492,95
a detrarre il 5°certificato di pagamento	€ 62.900,00
a detrarre n°1 e 2 liste in economia	€ 37.346,29
	€ 767.439,24
totale credito all'impresa	€ 9.742,33

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori costruzione di n° 1275 cassettoni lungo il muro di cinta nella zona ampliamento del cimitero comunale.
3. dare atto che risulta un credito in favore della ditta dell’ATI “CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s.” da Trani di € 10.716,57 IVA al 10% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all’impresa ditta CO.ME.ST. di Storelli G.+ Fiume Mario, della somma complessiva di €. 10.716,57 I.V.A. compresa al 10 %.

5. Disporre di svincolare la cauzione prestata dalla dell'ATI "CO.ME.ST. + Fiume Mario & C. S.a.s con polizza assicurativa n. 707896943, emessa in data 24.01.2006, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione " Lloyd Adriatico S.p.A. – Agenzia di Trani", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 205 DPR 554/99 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
6. Confermare responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo ai sensi della L.241/90 e dell'art.10 D.L.vo 163/06 e ss. mm ed ii;
7. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 10.716.57 al Capitolo PEG n° 55300 epigrafato " reinvestimenti su opere cimiteriali " n. impegno 6848/8 del Bilancio comunale del 2005-2006-2007, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.
9. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.
10. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il compilatore
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lazzaro Pappagallo

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo BALDUCCI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15
GIORNI

CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

Per l'esecuzione :