

Lozzo Di Cadore, lì 07 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE BONA geom. Vanni

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(TABACCHI rag. Maria Luisa)

Lozzo Di Cadore, 07 febbraio 2018

N° 80/Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lozzo di Cadore, **12 febbraio 2018**

IL MESSO COMUNALE
(DE MARTIN Angelo)



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

Reg. Gen N. 14

Del 07 febbraio 2018

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PROGETTO DI "RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EX CASERMA SORA CREPA -1° STRALCIO-RIFACIMENTO COPERTURA" - APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP:J33G14000270002 - CIG: 6747425740.

AREA TECNICA - Determinazione n. 5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIMATI i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/06/2016 relativa all'approvazione della progettazione esecutiva dei lavori di "RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EX CASERMA SORA CREPA – 1° STRALCIO – RIFACIMENTO COPERTURA", per un importo complessivo di progetto di € 230.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

| Tipologia di spesa | | PARZIALI | TOTALI |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| A) LAVORI CATEGORIA OG2 | | | |
| A1 | Lavori a corpo | | |
| | Lavori a misura | € 150.466,40 | |
| | Lavori in economia | € 4.533,60 | |
| | Importo a base di gara | | € 155.000,00 |
| A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 15.000,00 | |
| TOTALE QUADRO A | | | € 170.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | |
| B1 | Spese e onorari per pratiche catastali | | € 1.710,00 |
| B2 | Spese rilievi accertamenti, indagini | | € 1.970,37 |
| B3 | Spese per analisi e collaudi | | € 1.200,00 |
| B4 | Competenze del R.U.P. - Art. 18 L 109/94 | | € 1.400,00 |
| B5 | Imprevisti | | € 3.247,47 |
| B6 | Spese tecniche per le tre fasi di progettazione, dir. lavori, coordinamento della sicurezza | | € 25.000,00 |
| B7 | Eventuali spese per commissioni di gara | | € 440,32 |
| TOTALE QUADRO B | | | € 34.968,16 |
| C) ONERI PREVIDENZIALI | | | |
| C1 | Oneri su voce di spesa B1 | 4% | € 68,40 |
| C2 | Oneri su voce di spesa B2 | 4% | € 78,82 |
| C3 | Oneri su voce di spesa B3 | 4% | € 48,00 |
| C4 | Oneri su voce di spesa B6 | 4% | € 1.000,00 |
| TOTALE QUADRO C | | | € 1.195,22 |
| D) ONERI FISCALI | | | |
| D1 | I.V.A. sulle spese di cui alle voci A | 10% | € 17.000,00 |
| D2 | I.V.A. sulle voci B1-B2-B3 -B6 -C1-C2 -C3-C4 | 22% | € 6.836,62 |
| D3 | Altro: | 0% | |
| TOTALE QUADRO D | | | € 23.836,22 |
| Totale generale (A+B+C+D) | | | € 230.000,00 |

- Propria determinazione a contrarre n. 80 del 12/07/2016 con la quale si è provveduto ad indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici prelevati dall'elenco aperto tenuto dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo e Vigo di Cadore, e di avere stabilito che il criterio dell'aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 4° comma del D.Lgs n. 50/2016;
- Propria determinazione n. 90 del 03/08/2016 relativa all'approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria della gara;
- Propria determinazione n. 99 del 12/09/2016 relativa all'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta FONTANA Srl di Belluno;

CONSIDERATO che, in seguito all'aggiudicazione della gara il quadro economico del progetto è stato così rideterminato:

| Tipologia di spesa | | PARZIALI | TOTALI |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| A) LAVORI CATEGORIA OG2 | | | |
| | IMPORTO LAVORI | € 140.895,00 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 15.000,00 | |
| TOTALE QUADRO A | | | € 155.895,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | |
| B1 | Spese e onorari per pratiche catastali | | € 1.710,00 |
| B2 | Spese rilievi accertamenti, indagini | | € 1.970,37 |
| B3 | Spese per analisi e collaudi | | € 1.200,00 |
| B4 | Competenze del R.U.P. - Art. 18 L 109/94 | | € 1.400,00 |
| B5 | Imprevisti | | € 3.247,47 |
| B6 | Spese tecniche per le tre fasi di progettazione, dir. lavori, coordinamento della sicurezza | | € 25.000,00 |
| B7 | Eventuali spese per commissioni di gara | | € 440,32 |
| TOTALE QUADRO B | | | € 34.968,16 |
| C) ONERI PREVIDENZIALI | | | |
| C1 | Oneri su voce di spesa B1 | 4% | € 68,40 |
| C2 | Oneri su voce di spesa B2 | 4% | € 78,82 |
| C3 | Oneri su voce di spesa B3 | 4% | € 48,00 |
| C4 | Oneri su voce di spesa B6 | 4% | € 1.000,00 |
| TOTALE QUADRO C | | | € 1.195,22 |
| D) ONERI FISCALI | | | |
| D1 | I.V.A. sulle spese di cui alle voci A | 10% | € 15.589,50 |
| D2 | I.V.A. sulle voci B1-B2-B3 -B6 -C1-C2 -C3-C4 | 22% | € 6.836,62 |
| D3 | Altro: | 0% | |
| TOTALE QUADRO D | | | € 23.836,22 |
| Totale generale (A+B+C+D) | | | € 215.895,00 |

VISTO il contratto redatto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, prot. n. 4122 del 26/09/2016 per un importo lavori complessivo di € 155.895,00 al netto dell'IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori con evento il 15/09/2016, ove la ditta FONTANA Srl ha inserito riserve riguardanti la "mutazione delle condizioni di accesso al cantiere a seguito del franamento della strada Lozzo-Pian dei Buoi";

VISTA la richiesta di proroga dei termini dei lavori di trenta giorni rispetto ai termini contrattuali, presentata dalla ditta appaltatrice in data 04/11/2016;

VISTA la propria autorizzazione di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori al 14/12/2016, prot. n. 4913 del 14/11/2016;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori a firma del D.L. del 05/12/2016;

VISTA la propria determinazione n. 58 del 10/05/2017 relativa all'approvazione del I Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/03/2017 per un importo dei lavori di € 149.688,00 IVA compresa oltre ad € 12.053,36 per le competenze di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'arch. Boni Lucio;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori avvenuta in data 19/07/2017 a firma del D.L.;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 06/08/20107 redatto dal D.L.;

VISTO il conto finale dei lavori redatto dalla DD.LL ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, depositato in data 16/10/2017, prot. n. 4202 composto da:

- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro della contabilità;
- Relazione sul conto finale;
- Libretto delle misure;

PRESO ATTO che, dalla relazione al conto finale dei lavori, emerge che la D.L. ha ritenuto di apportare alcune modifiche alle lavorazioni in applicazione dell'art. 149, 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 8.142,00, rientrante nel quadro economico;

VISTO l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R n. 207/2010, prot. n. 4604 del 08/11/2017, pubblicato nella stessa data e che entro il termine di scadenza dello stesso nessuna richiesta è pervenuta a questa stazione appaltante;

VISTO il verbale di sopralluogo eseguito in data 23.11.2016 dal D.L., dal p.i. De Polo Giuseppe per conto dell'Amministrazione comunale e dal p.i. Responsabile di cantiere, nel corso del quale è emersa la presenza di danneggiamenti ai piani sottostanti dell'immobile provocati da abbondanti infiltrazioni di acqua piovana, con danneggiamenti delle pareti e dei soffitti in cartongesso, dei pavimenti in legno degli infissi e degli arredi nonché degli impianti installati dietro le fodere in cartongesso;

VISTA altresì la relazione di stima datata 20/01/2017, relativa ai danni arrecati alla proprietà comunale, che ivi vengono quantificati in non meno di € 276.311,75 al netto dell'IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. depositato in data 24/01/2018, nel quale si dichiara che:

- i lavori oggetto dell'appalto (rifacimento del tetto) sono stati eseguiti correttamente,
- l'importo dovuto a titolo di saldo lavori ammonta ad € 27.020,03 al netto dell'IVA;
- durante le fasi di lavorazioni si sono verificati danni alle porzioni di immobile non interessate dalle opere di appalto imputabili alla mancata adozione, da parte dell'appaltatrice, di idonee opere provvisorie a protezione dagli agenti atmosferici;
- i lavori eseguiti consentono la piena utilizzabilità del piano sottotetto come magazzino comunale e per le finalità didattiche ambientali;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice dei lavori ha inserito negli atti contabili n. 3 riserve, in atti, rispettivamente dell'importo di € 116.806,53, € 28.820,00 ed € 22.970,12 per un importo complessivo di € 168.596,65 le quali non sono state ritenute meritevoli di considerazione in quanto non giustificate e anche perchè il controcredito vantato dalla Stazione appaltante a titolo di risarcimento del danno è superiore sia all'ammontare delle riserve, sia al saldo lavori;

RILEVATO che il progetto viene finanziato con l'Ordinanza n. 3/2014 del Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, allegato C – punto 5, per un importo di € 200.000,00 e la restante parte di spesa trova copertura con fondi propri di bilancio, e che l'intera spesa trova copertura nel Capitolo 3255 dell'esercizio finanziario 2017;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili, ma preso altresì atto che il credito dell'Ente nei confronti della ditta appaltatrice dovuto, ai danni cagionati all'immobile durante lo smontaggio della precedente copertura supera abbondantemente il debito verso l'appaltatore stesso, ditalchè si ritiene di approvare il conto finale, senza ordinare l'emissione del certificato di pagamento;

RICEVUTA la fattura n. 1_18 del 24/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.903,20 emessa dal dott. arch. Lucio BONI relativa alle prestazioni a saldo per la progettazione e la direzione lavori e coordinamento della sicurezza, si autorizza la liquidazione della stessa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento interno per lavori, servizi e le forniture;

DATO atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori sopra indicati, redatto dal dott. arch. Lucio BONI in qualità di direttore dei lavori, pervenuto in data 16/10/2017, protocollo n. 4202 composto da:
 - Stato finale dei lavori;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro della contabilità;
 - Relazione sul conto finale;
 - Libretto delle misure;
- 3) di confermare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) emesso dalla D.L. in data 24/01/2018 limitatamente all'accertamento della regolare esecuzione dell'intervento;
- 4) di rifiutare l'emissione del certificato di pagamento del saldo dell'importo di € 27.020,03 al netto dell'IVA, in considerazione del fatto che, il credito che questo Ente vanta nei confronti della ditta appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile stesso supera abbondantemente il proprio debito verso l'appaltatore per saldo prezzo;
- 5) di liquidare al dott. arch. Lucio BONI, l'importo complessivo di € 1.903,20 relativamente alla fattura n. 1_18 del 24/01/2018 per le competenze a saldo della progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- 6) di imputare la spesa complessiva di € 31.625,23 al Capitolo 3255 RRPP proveniente dall'esercizio finanziario 2017;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito web di questa Stazione appaltante.

=====