



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - A136

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 23 /2014 dd. 27.03.2014

OGGETTO: Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere edili. Liquidazione del saldo sul 4° SAL alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini" redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di **Euro 870.000,00=** di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate all'Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN).

Visto il contratto di affidamento delle opere edili all'impresa DALBON Costruzioni s.r.l., n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all'ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all'ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Vista la determinazione del sottoscritto n. 31/2011 del 05.04.2011 con la quale veniva liquidata alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l., l'anticipazione contrattuale del 5% a seguito dell'avvenuta presentazione della garanzia prestata con fidejussione dalla Cassa Rurale Adamello-Brenta con sede in Tione n. 04/305/619 avente un importo complessivo di Euro 24.795,88=. per un importo netto di Euro 21.041,71.= + I.V.A. 10% per Euro 2.104,17.= per un importo lordo complessivo di Euro 23.145,88.=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 94/2011 di data 12.08.2011 si procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 1° SAL, pervenuto in data

03.08.2011 prot.n. 13338 e concludente nell'importo netto di Euro 175.600,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto pertanto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, si procedeva ad incaricare il Direttore dei Lavori ing. Pietro Bucci, per la predisposizione della variante in corso d'opera relativa alla sopraelevazione dell'edificio e per sopperire ad alcune carenze progettuali emerse in fase di realizzazione, per un onorario presunto di Euro 15.000,00= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 21%, per una spesa complessiva pari ad Euro 18.876,00=.

Considerato quindi che con determinazione del sottoscritto n. 2/2012 di data 11.01.2012 si procedeva ad approvare la 1^ variante progettuale a firma dell'ing. Pietro Bucci, presentata in data 23.12.2011 prot. n. 20598 concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 850.000,00= di cui Euro 607.218,80= per lavori netti ed Euro 262.781,20= per somme a disposizione.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 13/2012 di data 23.02.2012 si procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 2° SAL, pervenuto in data 16.02.2012 prot.n. 2309 e concludente nell'importo netto di Euro 98.800,00= oltre all'IVA di legge.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 370/2012 del 04.12.2012 si procedeva all'approvazione di una perizia di assestamento relativa alle opere edili al fine di compensare alcune voci di lavorazione nel limite di spesa autorizzato, in sostanza la mancata posa in opera di serramenti interni per l'esecuzione di un portale in granito, il rivestimento in granito del giroscale interno in sostituzione di quello in piastrelle ceramiche.

Considerato che con la sopracitata deliberazione si procedeva anche all'approvazione del 2° verbale di concordamento nuovi prezzi ed il relativo atto di sottomissione, sottoscritto in data 27.11.2012 dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice DALBON Costruzioni s.r.l., per il concordamento di n. 7 voci di lavorazioni (da NP.053 a NP.059) non previste nel progetto originario.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 141/2012 di data 17.12.2012 si procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 3° SAL, pervenuto in data 30.11.2012 prot.n. 17068 e concludente nell'importo netto di Euro 181.300,00= oltre all'IVA di legge.

Visto il 4° stato di avanzamento lavori, consegnato in data 20.01.2014 prot.n. 927 dal direttore dei lavori incaricato ing. Pietro Bucci, per lavori eseguiti a tutto il 10.12.2013, concludente nell'importo netto di Euro 542.488,15= compresi gli oneri per la sicurezza, e firmato senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Visto il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia per un importo di Euro 63.000,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 17/2014 di data 24.02.2014 si procedeva alla liquidazione in acconto del certificato di pagamento allegato al 4° SAL per l'importo netto di Euro 57.970,61= oltre all'IVA di legge effettuando la trattenuta dell'importo di Euro 5.029,39= oltre all'IVA di legge ai sensi dell'art. 43, comma 6, lett.b) della L.P. 26/93 avendo accertato l'irregolarità contributiva della ditta subappaltatrice ARTE INTONACI VZ s.r.l..

Vista la comunicazione della ditta DALBON Costruzioni s.r.l., pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 3671 con la quale si comunica che nei confronti del subappaltatore e relativamente ai lavori in oggetto non sussiste debito di sorta, a meno della trattenuta dello 0,5%, e si trasmettono le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati.

Preso quindi atto che non si può attuare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 207/2010.

Preso atto che per quanto riguarda la ditta subappaltatrice ARTE INTONACI VZ s.r.l. non è stata rilasciata la certificazione di regolarità contributiva.

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione dell'importo residuo del 4° certificato di pagamento pari ad **Euro 5.029,39** oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura pro-forma n° 01/2014 di data 16.01.2014 dell'impresa DALBON Costruzioni s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 22.01.2014 prot. n. 1043, relativa alla liquidazione del 4° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 63.000,00.= + I.V.A. 10% per Euro 6.300,00.= per un importo lordo complessivo di Euro 69.300,00.= liquidata parzialmente con determinazione del sottoscritto n. 17/2014 di data 24.02.2014.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere al pagamento di cui sopra.

Considerato che al cap. 3658 intervento 2100401 del Bilancio di Previsione 2014 in esercizio provvisorio e gestione residui anno 2009, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **Di LIQUIDARE** il saldo sul 4° stato avanzamento dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere edili", alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l., la fattura pro-forma n° 01/2014 di data 16.01.2014 consegnata al Comune di Tione in data 22.01.2014 prot. n. 1043, relativa alla liquidazione del 4° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 5.029,39.= + I.V.A. 10% per Euro 502,64.= per un importo lordo complessivo di **Euro 5.532,33.=**.
2. **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 5.532,33.= al cap. 3658, codice intervento n. 2100401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in esercizio provvisorio e gestione residui 2009 che presenta la necessaria disponibilità.
3. **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliere n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti