



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - A135

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 118 /2014 dd. 12.11.2014

OGGETTO: Ricostruzione con ampliamento dell'ala nord-est delle scuole medie per la realizzazione della nuova mensa e degli uffici amministrativi e dell'aula magna. Liquidazione del 2° SAL alle ditte PRETTI e SCALFI s.p.a. di Tione (TN) e ZORZI geom. Mario s.r.l. di Trento. Liquidazione acconto dell'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'ing. Mario Mezzi.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2010 del 09.03.2010 si approvava ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. c) del vigente Statuto comunale, il progetto definitivo dei lavori di "Ricostruzione con ampliamento dell'ala nord-est delle scuole medie per la realizzazione della nuova mensa degli uffici amministrativi e dell'aula magna – 3° Intervento", redatto dall'arch. Claudio Salizzoni dello Studio Tre Engineering s.r.l. di Ponte Arche (TN), aggiornato in forma definitiva nell'importo complessivo di Euro 3.168.000,00= di cui Euro 2.337.961,30= per lavori ed Euro 830.038,70= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 130/2012 del 15.05.2012 si approvava il progetto esecutivo dei medesimi lavori, redatto dall'ing. Claudio Pifferi della società ATA Engineering s.p.a. di Trento, pervenuto in versione revisionata in data 01.02.2012 prot. n. 1564, concludente nella spesa complessiva di Euro 3.168.000,00=, di cui Euro 2.522.000,00= per lavori ed Euro 646.000,00= per somme a disposizione dell'amministrazione, corredato dal piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati, a firma dell'ing. Luca Mezzi dello Studio Associato M.&M., consegnato nella versione definitivamente aggiornata in data 13.01.2012 prot. n. 597.

Considerato che con la medesima deliberazione giuntale n° 130/2012 dd. 15.05.2012, oltre all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, si provvedeva al relativo impegno di spesa ed all'approvazione del bando di gara.

Preso atto che con gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria esperita da apposita Commissione di gara nelle sedute dd. 09.07.2012, dd. 16.07.2012, dd. 17.07.2012, 09.08.2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa PRETTI & SCALFI s.p.a. di Tione (TN) in associazione temporanea con la ditta ZORZI geom. MARIO s.r.l. di Trento, con un ribasso medio del 30,104% sull'importo a base d'appalto, per un netto di Euro 1.719.434,39 oltre ad Euro 62.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di Euro 1.781.434,39=.

Visto il contratto di affidamento delle opere all'associazione temporanea tra l'impresa PRETTI & SCALFI s.p.a. e la ditta ZORZI geom. MARIO s.r.l. di Trento, sottoscritto in data

29.10.2012 Rep. n. 1191 registrato a Tione in data 12.11.2012 al n. 195 Serie 1^a avente un importo netto di Euro 1.781.434,39=.

Considerato che la direzione, misura e contabilità dei Lavori è stata affidata all'Ufficio Tecnico comunale nella persona dell'ing. Luciano Weiss.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 120/2011 di data 26.04.2011, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto ed a seguito di confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.P. 12-10/Leg./94, è stato affidato all'ing. Mario Mezzi dello Studio Tecnico Associato M.&M. di Storo (TN).

Visto il verbale consegna lavori di data 18.03.2013.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 73/2013 del 20.05.2013 si procedeva alla liquidazione alla ditta PRETTI & SCALFI s.p.a. della rispettiva quota di anticipazione contrattuale del 5% come da relativa fattura n° 19/2013 di data 18.04.2013 pervenuta in data 15.05.2013 prot. n. 7185, avente un importo netto di Euro 70.416,96= + I.V.A. 10% per Euro 7.041,70= per un importo lordo complessivo di Euro 77.458,66=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 85/2013 del 31.05.2013 si procedeva alla liquidazione alla ditta ZORZI geom. Mario s.r.l. della rispettiva quota di anticipazione contrattuale del 5% come da relativa fattura n° 93/2013 di data 20.05.2013 pervenuta in data 24.05.2013 prot. n. 7650, avente un importo netto di Euro 18.654,76= + I.V.A. 10% per Euro 1.865,48= per un importo lordo complessivo di Euro 20.520,24=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 151/2013 del 14.11.2013 si procedeva all'approvazione del 1° stato di avanzamento dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 18.09.2013 redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss, avente un importo netto di Euro 380.870,67.= compresi gli oneri per la sicurezza, procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo di Euro 359.900,00= oltre all'IVA di legge.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n. 90/2014 del 02.10.2010 veniva approvata la 1^a perizia suppletiva relativa ai lavori in oggetto, datata maggio 2014 a firma del D.L. ing. Luciano Weiss, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 3.168.000,00= di cui **Euro 1.913.792,48=** per lavori netti a corpo, ed Euro 1.254.207,52= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Visti in particolare i n. 3 verbali nuovi prezzi per il concordamento di complessivi n. 26 nuovi voci di lavorazione e l'atto di sottomissione sottoscritto in data 08.08.2014 tra il Direttore dei Lavori ing. Luciano Weiss ed il legale rappresentante della Ditta appaltatrice geom. Manuela Scalfi con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo complessivo netto a corpo di Euro 1.913.792,48=, dando atto che viene concessa una proroga di 170 giorni al termine contrattuale posticipando la data prevista per la fine dei lavori al 26.04.2015.

Visto il 2° stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori incaricato ing. Luciano Weiss per lavori eseguiti a tutto il 09.10.2014, concludente nell'importo netto di Euro 832.691,10= compresi gli oneri per la sicurezza, e firmato senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo PRETTI & SCALFI s.p.a..

Visto il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia e del recupero dell'anticipazione, per un importo di Euro 427.000,00=.

Preso atto che ai sensi del comma 5 punto c) del Contratto d'Appalto che i pagamenti devono essere disposti a cadenza bimestrale previo raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta PRETTI & SCALFI s.p.a. come da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 15.10.2014 dalla Cassa Edile della Provincia di Trento.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta ZORZI geom. Mario s.r.l. come da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 16.10.2014 dalla sede INAIL della Provincia di Trento.

Vista la fattura n. 64/2014 di data 23.10.2014 dell'impresa PRETTI & SCALFI s.p.a., consegnata al Comune di Tione in data 27.10.2014 prot. n. 14133, relativa alla liquidazione della propria quota del 2° certificato di pagamento, per un importo di Euro 310.585,00= oltre all'I.V.A. 10% per Euro 31.058,50= per un importo lordo complessivo di **Euro 341.643,50.=**

Vista la fattura n. 182/2014 di data 24.10.2014 della ditta ZORZI geom. Mario s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 27.10.2014 prot. n. 14136, relativa alla liquidazione della propria quota del 2° certificato di pagamento, per un importo di Euro 116.415,00= oltre all'I.V.A. 10% per Euro 11.641,50= per un importo lordo complessivo di **Euro 128.056,50.=**

Preso atto che ai termini dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere disposto il pagamento diretto della stazione appaltante ai subappaltatori.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 163/2013 di data 02.12.2013, si procedeva al rilascio dell'autorizzazione al subappalto di opere di carpenteria in legno all'associazione temporanea tra le ditte SISTEM Costruzioni s.r.l. con sede in Solignano di Castelvetro (MO), e MOIA FILIPPO con sede in Corteno Golgi (BS), per un importo presunto di Euro 70.000,00.= compresi dei relativi oneri della sicurezza per Euro 2.590,00.= oltre all'IVA di legge, e che con determinazione del sottoscritto n. 59/2014 del 10.07.2014 si procedeva alla liquidazione delle fatture n. 190 e 442 rispettivamente di data 28.02.2014 e 30.04.2014 della medesima ditta subappaltatrice presentata ai sensi dell'art. 139 comma 2 lett. c) del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 al fine del pagamento diretto del subappaltatore, ed aventi un importo rispettivamente di **Euro 53.200,00.=** ed **Euro 10.925,00.=** esente dall'IVA.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 168/2013 di data 12.12.2013, si procedeva al rilascio dell'autorizzazione al subappalto di opere di lattoneria alla ditta BM Coperture s.r.l. con sede in Gussago (BS), per un importo presunto di Euro 4.000,00.= compresi dei relativi oneri della sicurezza per Euro 884,97.= oltre all'IVA di legge, e che con determinazione del sottoscritto n. 51/2014 del 24.06.2014 si procedeva alla liquidazione della fattura n. 7/2014 di data 12.02.2014 della medesima ditta subappaltatrice presentata ai sensi dell'art. 139 comma 2 lett. c) del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 al fine del pagamento diretto del subappaltatore, ed avente un importo di **Euro 3.040,00.=** esente dall'IVA.

Considerato che tali lavorazioni sono state contabilizzate nel 2° stato avanzamento lavori.

Preso inoltre atto che con determinazione del sottoscritto n. 141/2013 di data 25.10.2013, si procedeva al rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla ditta ZORZI geom. Mario s.r.l. con sede in Trento della realizzazione dell'impianto idro-sanitario appartenenti alla categoria scorporabile OS3, per un importo presunto di Euro 160.750,00.= compresi dei relativi oneri della sicurezza oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 183 di data 24.10.2014 della ditta subappaltatrice ZORZI geom. Mario s.r.l. presentata ai sensi dell'art. 139 comma 2 lett. c) del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 al fine del pagamento diretto del subappaltatore, ed avente un importo di **Euro 58.200,00.=** esente dall'IVA.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta subappaltatrice ZORZI geom. Mario s.r.l. come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 16.10.2014 dalla sede INAIL della Provincia di Trento.

Preso inoltre atto che con determinazione del sottoscritto n. 22/2014 di data 26.03.2014, si procedeva al rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla ditta MARZADRI FRANCESCO Impianti Elettrici s.r.l. con sede in Vigo Rendena (TN) della realizzazione dell'impianti elettrici appartenenti alla categoria scorporabile OS30, per un importo presunto di Euro 102.900,00.= compresi dei relativi oneri della sicurezza oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 14.199 di data 31.10.2014 della ditta subappaltatrice MARZADRI FRANCESCO Impianti Elettrici s.r.l. presentata ai sensi dell'art. 139 comma 2 lett. c) del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 al fine del pagamento diretto del subappaltatore, ed avente un importo di **Euro 8.200,00.=** esente dall'IVA.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta subappaltatrice MARZADRI FRANCESCO Impianti Elettrici s.r.l. come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 17.10.2014 dalla sede INAIL della Provincia di Trento.

Preso inoltre atto che con determinazione del sottoscritto n. 49/2014 di data 12.06.2014, si procedeva al rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla ditta CO.EDA. Immobiliare s.r.l. con sede in Trento della realizzazione di opere di finitura generali appartenenti alla categoria scorporabile OS7, per un importo presunto di Euro 62.000,00.= compresi dei relativi oneri della sicurezza oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 95/R di data 02.10.2014 della ditta subappaltatrice CO.EDA. Immobiliare s.r.l. presentata ai sensi dell'art. 139 comma 2 lett. c) del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012 al fine del pagamento diretto del subappaltatore, ed avente un importo di **Euro 18.000,00.=** esente dall'IVA.

Accertata l'irregolarità contributiva ed assicurativa della ditta subappaltatrice CO.EDA. Immobiliare s.r.l. nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Trento come da comunicazione pervenuta in data 11.11.2014 prot. n. 14857 con la quale si chiede tra l'altro l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per il saldo delle inadempienze del subappaltatore nei confronti delle medesima per l'importo di Euro 18.601,00=.

Ritenuto quindi di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione della fattura n. 95/R di data 02.10.2014 della ditta subappaltatrice CO.EDA. Immobiliare s.r.l., effettuando la trattenuta provvisoria ai sensi di legge ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.P. 26/93 ed in attesa di un eventuale intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 207/2010.

Vista la nota di pagamento dell'ing. Mario Mezzi pervenuta in data 21.10.2014 prot. n. 13862, relativa al 2° acconto dell'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, avente un importo netto di Euro 6.200,00.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 248,00.= ed all'IVA 22% per Euro 1.418,56.= per un importo lordo complessivo di **Euro 7.866,56.=**

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere ai pagamenti.

Preso atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova imputazione all'interno del progetto già impegnate al cap. 3250.3 codice intervento 2040201 del Bilancio di previsione 2014 in gestione residui anno 2010.

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 Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

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

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il 2° S.A.L. a tutto il 09.10.2014 dei lavori di "Ricostruzione con ampliamento dell'ala nord-est delle scuole medie per la realizzazione della nuova mensa degli uffici amministrativi e dell'aula magna – 3° Intervento" redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss, avente un importo netto di Euro 832.691,10.= compresi gli oneri per la sicurezza.
2. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta ZORZI geom. Mario s.r.l. (c.fisc. 01856790223) quale ditta subappaltatrice, l'importo di **Euro 58.200,00.=** di cui alla fattura n. 183/2014 di data 24.10.2014 emessa all'impresa PRETTI & SCALFI s.p.a. quale acconto dei lavori eseguiti in subappalto e contabilizzati, per un importo di Euro 58.200,00= esente da IVA.
3. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta MARZADRI FRANCESCO Impianti Elettrici s.r.l. (c.fisc. 02068250220) quale ditta subappaltatrice, l'importo di **Euro 8.200,00.=** di cui alla fattura n. 14.199 di data 31.10.2014 emessa all'impresa PRETTI &

SCALFI s.p.a. quale acconto dei lavori eseguiti in subappalto e contabilizzati, per un importo di Euro 8.200,00= esente da IVA.

4. **DI RIMANDARE** a successivo provvedimento, per quanto esposto in premessa, la liquidazione della fattura n. 95/R di data 02.10.2014 della ditta subappaltatrice CO.EDA. Immobiliare s.r.l. (c.fisc. 02049920222) avente un importo di Euro 18.000,00.= esente dall'IVA, effettuando un eventuale intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 207/2010.
5. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, all'impresa PRETTI & SCALFI s.p.a. (c.fisc. 00106770225) quale mandataria dell'ATI aggiudicataria, la fattura n. 64/2014 di data 23.10.2014 consegnata al Comune di Tione in data 27.10.2014 prot. n. 14133, relativa alla liquidazione della propria quota del 2° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 310.585,00= oltre all'I.V.A. 10% per Euro 31.058,50=, avente un importo lordo complessivo di Euro 341.643,50= per un importo, al netto della liquidazioni ai subappaltatori soprarichiamati, di **Euro 190.078,50.=**.
6. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta ZORZI geom. Mario s.r.l. (c.fisc. 01856790223) quale mandante dell'ATI aggiudicataria, la fattura n. 182/2014 di data 24.10.2014 consegnata al Comune di Tione in data 27.10.2014 prot. n. 14136, relativa alla liquidazione della propria quota del 2° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 116.415,00= oltre all'I.V.A. 10% per Euro 11.641,50=, avente un importo lordo complessivo di **Euro 128.056,50.=**.
7. **DI LIQUIDARE** all'ing. Mario Mezzi (c.fisc. 02031980226) la nota di pagamento pervenuta in data 21.10.2014 prot. n. 13862, relativa al 2° acconto dell'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, avente un importo netto di Euro 6.200,00.= oltre al CNG 4% per Euro 248,00.= ed all'IVA 22% per Euro 1.418,56.= per un importo lordo complessivo di **Euro 7.866,56.=**.
8. **DI IMPUTARE** la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, pari a Euro 392.401,56= al cap. 3250.3 codice intervento 2040201 del Bilancio di previsione 2014 in gestione residui anno 2010, dove esiste apposita disponibilità finanziaria.
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
10. **DI 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 Sostituto
del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
geom. Enrico Pellegrini

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

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti