



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ga - LM977-2°

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 93 /2014 dd. 08.10.2014

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell'area ovest del Parco Saletti di Tione di Trento, Viale Dante – 2° intervento. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione saldo all'impresa Edilcom Srl con sede in Zuclò (cod. fisc. 00909260226).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 120/2014 del 22.05.2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, concludente nell'importo lordo complessivo di € 32.000,00 di cui € 25.617,37 per lavori compresi € 1.120,00 per oneri della sicurezza, ed € 6.382,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Preso atto che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm., previo espletamento di un sondaggio informale tra almeno tre imprese edili, con aggiudicazione all'impresa che avrà effettuato la migliore offerta economica, specificando che i lavori dovranno essere conclusi entro il 30.06.2014.

Preso atto che, attraverso il sondaggio informale effettuato tra tre imprese edili locali, i lavori sono stati affidati all'Impresa Edilcom Srl di Zuclò (Tn), a fronte del ribasso offerto del 26,50% con nota dd. 26.05.2014, prot.n° 6910, per un importo netto di € 18.005,57 (€ 24.497,37 – 26,50%), oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.120,00 per un importo netto complessivo di € 19.125,57, ed oltre all'IVA 10% per € 1.912,56 per un importo lordo complessivo di € 21.038,13.

Preso atto che i lavori sono iniziati in data 03.06.2014.

Rilevato che in fase di esecuzione dei lavori la D.L. e l'Amministrazione comunale hanno evidenziato la necessità di effettuare una variante progettuale per il compimento di alcune opere necessarie ed improcrastinabili, aggiuntive rispetto alle opere previste in progetto senza tuttavia variazioni dell'importo complessivo di spesa.

Vista a tal senso la deliberazione della Giunta comunale n° 197/2014 dd. 22.07.2014, avente ad oggetto l' "Approvazione della 1^ variante progettuale suppletiva. Affidamento incarico per l'esecuzione di maggiori lavori all'impresa Edilcom Srl", mediante la quale è stata approvata la 1^ variante progettuale dei lavori in oggetto ed il relativo quadro complessivo di spesa concludente nell'importo complessivo di € 32.000,00=, si approvava il primo verbale di concordamento nuovi prezzi di data 16.06.2014, e si affidava l'esecuzione dei lavori suppletivi all'impresa Edilcom Srl.

Preso atto che i lavori risultano ultimati ed eseguiti a regola d'arte, e visti a tal senso gli atti di contabilità finale (stato finale dei lavori, quadro economico finale e di raffronto, certificato di

pagamento a saldo, fattura a saldo dell'impresa esecutrice) redatti dal Direttore dei Lavori geom. Giuliana Amistadi.

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Edilcom Srl con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori di € 28.341,57 oltre all'IVA 10%, per un importo lordo di € 31.175,73.

Vista a tal senso la fattura n° 2014/37 di data 19.09.2014, pervenuta al protocollo comunale di data 23.09.2014 al n° 12471, dell'Impresa Edilcom Srl, avente un importo netto complessivo di € 28.341,57 oltre all'I.V.A. 10% per € 2.834,16 per un importo lordo complessivo di € 31.175,73.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 14.08.2014 e pervenuto al protocollo comunale n° 12289 dd. 18.09.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti interamente su area di proprietà del Comune di Tione.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO FINALE e di RAFFRONTO				
		1^ VARIANTE	FINALE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 37.060,15	37.036,15	-€ 24,00
a2	ribasso d'asta 26,50%	€ 9.820,94	9.814,58	-€ 6,36
a3	importo netto	€ 27.239,21	27.221,57	-€ 17,64
a4	Importo oneri della sicurezza	€ 1.120,00	1.120,00	€ 0,00
a5	Importo di contratto / variante	€ 28.359,21	28.341,57	-€ 17,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	-	-	-
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 763,60	740,72	-€ 22,88
b3	spese in dir. Amministrazione	-	-	-
b4	IVA 10% di A5+B1+B3	€ 2.835,92	2.834,16	-€ 1,76
b5	arrotondamento	€ 41,27	-	-€ 41,27
	Totale somme a disp.	€ 3.640,79	3.574,88	-€ 65,91
	TOTALE GENERALE	€ 32.000,00	31.916,45	-€ 83,55

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 83,55=.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 740,72= verrà accantonata nel medesimo capitolo di bilancio dell'opera in oggetto, in attesa di essere liquidata.

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

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 dd. 13.05.2014 relativa 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.

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "Lavori di riqualificazione dell'area ovest del Parco Saletti in Viale Dante, C.C. Tione 1^ parte", redatti dal D.L. geom. Giuliana Amistadi, ammontano ad un importo netto complessivo di € 28.341,57= oltre all'IVA di Legge.
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa.
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 2014/37 dd. 19.09.2014 dell'Impresa Edilcom Srl, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'intervento concludente nell'importo complessivo di € 31.742,56 di cui € 28.341,57 per lavori ed € 3.574,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 83,55=.
5. **di liquidare** all'Impresa Edilcom Srl con sede in Zuclò (Tn), la fattura n° 2014/37 di data 19.09.2014 avente un importo netto complessivo di € 28.341,57 oltre all'I.V.A. 10% per € 2.834,16= per un importo lordo complessivo di € 31.175,73.
6. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 31.916,45=** (€ 31.175,73 + € 740,72) al cap. 3600.02 codice int. 2100101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.
7. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 740,72 al medesimo capitolo di bilancio (n° 3600.02) in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **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 Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

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

Trento di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti