



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - A136

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 61 /2014 dd. 11.07.2014

OGGETTO: Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Lavori di completamento – Fornitura e posa di piattaforma elevatrice. Approvazione del visto di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale. Liquidazione dei saldo lavori alla ditta ESSEFFE s.r.l. di Mori (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 inoltre atto che i lavori a base d'asta di cui sopra erano stati così suddivisi:
opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;
opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;
opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all'Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto 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.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= 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).

Visti i verbali di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^a variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all'approvazione della 1^a variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d'obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all'IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l'Amministrazione, l'edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l'usufruità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l'esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione di una 2^a variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.

Preso atto che con deliberazione G.C. giunta n° 2 19/2013 di data 06.08.2013, è stata approvata la 2^a variante progettuale redatta dall'ing. Pietro Bucci, per il completamento dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°", secondo gli elaborati pervenuti nella versione aggiornata in data 28.03.2013 prot. n. 4720, ed integrati in data 01.08.2013 prot.n. 11080 ed in data 02.08.2013 prot.n. 11133 comportante un supero di spesa pari ad Euro 167.000,00= rispetto all'importo di progetto originariamente impegnato.

Preso atto che nel quadro delle somme a disposizione è stata prevista l'esecuzione di alcune opere minori specialistiche in diretta amministrazione e che, in ragione del limitato importo, si è proceduto a richiedere offerta in ribasso a ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione sugli importi di seguito riportati:

- opere di verniciatura parti lignee per Euro 5.000,00=;
- opere di completamento da falegname per Euro 9.906,14;
- opere da serramentista antincendio per Euro 8.785,74=;
- fornitura e posa piattaforma elevatrice per Euro 14.800,00=

Considerato che, a seguito di richiesta offerta a ditta di fiducia dell'Amministrazione, con la suddetta deliberazione si procedeva ad affidare direttamente la fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice secondo le specifiche tecniche richieste dal progetto, alla ditta ESSEFFE s.r.l. con sede in Mori (TN) per un importo netto di Euro 14.000,00= oltre all'IVA di legge secondo la relativa offerta pervenuta in data 06.08.2013 prot. n. 11221.

Considerato che le condizioni di offerta prevedono un primo acconto del 30% dell'importo all'ordine della fornitura ed un secondo acconto del 50% alla fornitura in cantiere dell'impianto, ed il saldo a montaggio avvenuto.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 120/2013 di data 14.08.2013 si procedeva alla liquidazione di un 1° acconto del 30 %.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 147/2013 di data 08.11.2013 si procedeva alla liquidazione di un 2° acconto del 50 % alla fornitura in cantiere dell'impianto.

Preso atto che è stato ultimato anche il montaggio dell'impianto e vista la documentazione contabile a firma del D.L. ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 09.06.2014 prot.n. 7603, sottoscritta senza riserve dalla Ditta esecutrice, dalla quale risulta uno stato finale di Euro 14.000,00= oltre all'IVA di legge.

Vista pertanto la fattura n° 3886 di data 29.11.2013 della Ditta ESSEFFE s.r.l., cod. fisc.IT01393310220, pervenuta in data 05.12.2013 con prot. n. 17056, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori e pari al 20% dell'importo di affidamento, per un importo di Euro 2.800,00.= + I.V.A. 4% per Euro 112,00.= per un importo complessivo di **Euro 2.912,00.=**.

Preso atto che tale fattura è stata vistata dal D.L. ing. Pietro Bucci a certificazione della regolare esecuzione delle opere e della congruità dei prezzi applicati ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Regolamento di attuazione della normativa provinciale in materia di LL.PP. approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Preso atto che con DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso in data 13.11.2013 dalla sede INAIL di Trento e pervenuto in data 13.11.2013 prot.n. 16047, è stata accertata la regolarità contributiva della ditta.

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte ai sensi del D.M. 37/2008, predisposta in data 03.03.2014.

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

Preso atto che la Ditta non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Considerato inoltre che, visto l'esiguo importo dei lavori, non era stata richiesta la costituzione di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile e cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Considerato che al cap. 3658 intervento 2100401 del Bilancio di Previsione 2014 in gestione residui anno 2013, 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 APPROVARE** il visto di certificazione di regolare esecuzione e gli elaborati di contabilità finale dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Lavori di completamento – fornitura e posa di piattaforma elevatrice" eseguiti dalla ditta ESSEFFE s.r.l. con sede in Mori (TN), redatti dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci, pervenuti in data 09.06.2014 con prot. n. 7603, concludenti nell'importo netto Euro 14.000,00= oltre all'IVA di legge.
2. **Di LIQUIDARE** pertanto la fattura n. 11 di data 30.04.2014 della ditta ESSEFFE s.r.l. cod. fisc. IT01393310220, relativa alla liquidazione del saldo lavori e pari al 20% dell'importo di affidamento, per un importo di Euro 2.800,00.= + I.V.A. 4% per Euro 112,00.= per un importo complessivo di **Euro 2.912,00.=**.

3. **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 2.912,00.= al cap. 3658, codice intervento n. 2100401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
4. **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. **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 consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti