



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E
INFRASTRUTTURE
DEL 16/02/2021

OGGETTO: 2019LPSMMS05 - Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dell'intervento "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco (cod. str: 2019LPSMMS05), e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19 - redatta in data 05/06/2019 e composta da relazione con quadro economico di spesa e documentazione fotografica, per un importo complessivo di euro 290.000,00;
- con determinazione n. 1208 del 5/08/19 è stato affidato alla società AEQUA ENGINEERING S.r.l. l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco";
- con deliberazione di G.C. n. 253 del 13.09.2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture piane delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco, per un importo complessivo di Euro 290.000,00, di cui Euro 212.500,00 per lavori ed Euro 77.500,00 per somme a disposizione;
- l'importo complessivo dell'intervento è stato finanziato per euro 120.000,00 al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - L.10/77" e per euro 170.000,00 al cap. 242700/10 "manutenzione straordinaria scuole elementari C.S." del bilancio 2019 (cod. di bilancio U.2.02.01.09.003);
- l'intervento risponde ai requisiti richiesti per beneficiare del contributo disposto con il Decreto legge 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28/6/2019 n. 58 (Decreto crescita) - art. 30 comma 3 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le modalità operative del decreto direttoriale del Ministero Sviluppo economico del 10/7/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/7/2019. E' stato accertato l'importo di € 170.000,00 pari al contributo assegnato al Comune di Treviso al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 - 242700/10 - 243050/40 (OGENT 2019/60/2019 SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' AL 2020 PARI SPESA)";
- con DD n. 1621 del 21/10/2019, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco (cod. str: 2019LPSMMS05), con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti.

Considerato che:

- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1531 del 04.10.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.

36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 1730 del 30/10/2019, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara prot. n. 160094 relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione coperture piane scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" (C.I.G.: 8047130DBD - CUP: E42G19000270005);
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - C.F./P.I. 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), via Marsara n. 4, che ha offerto il ribasso del 21,45% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 155.921,75 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 169.921,75 (IVA esclusa), di cui Euro 155.921,75 per lavori ed Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 12/12/2019 Repertorio n. 13473.

- A seguito del ribasso offerto da ITEC s.r.l. aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 42.578,25 (IVA 22% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 51.945,46;
- con delibera di Giunta comunale n. 154 del 23/06/2020, immediatamente eseguibile, è stato deliberato il mantenimento tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 51.945,46 (IVA 22% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;
- è stato assestato ed approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

| QUADRO ECONOMICO | | QE a seguito approvazione progetto esecutivo | QE a seguito gara |
|--|--------|--|---------------------|
| lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19 | | | |
| Lavori | | € 198.500,00 | € 155.921,75 |
| Oneri per la sicurezza | | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| TOTALE LAVORI | | € 212.500,00 | € 169.921,75 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| IVA | 22,00% | € 46.750,00 | € 37.382,79 |
| Tassa autorità | | € 60,00 | € 225,00 |
| Oneri di progettazione incentivi | 2,00% | € 4.250,00 | € 4.250,00 |
| Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%) | | € 5.236,18 | € 5.236,18 |
| IVA su spese tecniche (22%) | | € 1.151,95 | € 1.151,95 |
| imprevisti ed arrotondamenti | | € 20.051,87 | € 71.832,33 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 77.500,00 | € 120.078,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 290.000,00 | € 290.000,00 |

- a seguito emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) alla nuova normativa; il tecnico incaricato, la società AEQUA ENGINEERING S.r.l nella persona dell'ing. Giuseppe Baldo, ha redatto l'aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza in data 18/06/2020;

- con determinazione dirigenziale n. 995 del 26/06/2020, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati aggiornati ed approvato, conseguentemente, il nuovo quadro economico dell'opera, qui di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | QE a seguito gara | QE a seguito aggiornamento Covid | differenze |
|---|--------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19 | | | | |
| Lavori | | € 155.921,75 | € 155.921,75 | - |
| Oneri per la sicurezza | | € 14.000,00 | € 30.488,60 | 16.488,60 |
| TOTALE LAVORI | | € 169.921,75 | € 186.410,35 | 16.488,60 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | - |
| IVA | 22,00% | € 37.382,79 | € 41.010,28 | 3.627,49 |
| Tassa autorità | | € 225,00 | € 225,00 | - |
| Oneri di progettazione incentivi | 2,00% | € 4.250,00 | € 4.250,00 | - |
| Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%) | | € 5.236,18 | € 5.236,18 | - |
| IVA su spese tecniche (22%) | | € 1.151,95 | € 1.151,95 | - |
| imprevisti ed arrotondamenti | | € 71.832,33 | € 51.716,24 | - 20.116,09 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 120.078,25 | € 103.589,65 | - 16.488,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | | € 290.000,00 | € 290.000,00 | 0,00 |

- i lavori sono stati consegnati in data 30 giugno 2020, come da verbale in atti;
- i lavori sono stati sospesi dal giorno 22/09/2020 per la redazione di una perizia di variante.

Considerato infatti che:

- Nel corso di esecuzione dell'opera in oggetto, per risolvere alcuni aspetti di dettaglio e per realizzare diversamente alcune lavorazioni, si è ravvisata la necessità di concordare alcuni nuovi prezzi e predisporre una perizia di variante e suppletiva dei lavori, approvata con DD n. 1602 del 06/10/2020, esecutiva.
- Il quadro economico dell'opera è stato approvato come segue:

| | QE progetto esecutivo | QE mantenimento ribasso di gara tra le somme a disposizione | QE proposto con aggiornamento oneri della sicurezza a seguito covid19 | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA | differenze |
|--|-----------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|
| lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture piane scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco | | | | | |
| Lavori a misura | € 198.500,00 | € 198.500,00 | € 198.500,00 | € 205.594,37 | |
| Oneri per la sicurezza | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 30.488,60 | € 30.488,60 | |
| Ribasso d'asta del 21,45% | | -€ 42.578,25 | -€ 42.578,25 | -€ 44.099,99 | |
| TOTALE LAVORI | € 212.500,00 | € 169.921,75 | € 186.410,35 | € 191.982,98 | € 5.572,63 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | € - |
| IVA | € 46.750,00 | € 37.382,79 | € 41.010,28 | € 42.236,26 | € 1.225,98 |
| Tassa autorità | € 60,00 | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 | € - |
| Oneri di progettazione incentivi | € 4.250,00 | € 4.250,00 | € 4.250,00 | € 4.721,66 | € 471,66 |
| Spese tecniche (inclusi oneri 4%) | 5.236,18 € | 5.236,18 € | 5.236,18 € | 5.236,18 € | € - |
| IVA su spese tecniche (22%) | 1.151,96 € | 1.151,96 € | 1.151,96 € | 1.151,96 € | € 0,00 |
| imprevisti ed arrotondamenti | € 20.051,86 | € 71.832,33 | € 51.716,23 | € 44.445,97 | -€ 7.270,27 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 77.500,00 | € 120.078,25 | € 103.589,65 | € 98.017,03 | |
| TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 290.000,00 € | € - |

- per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia, è stata concessa una proroga di giorni 10 (dieci) rispetto al termine contrattuale dei lavori.

Preso atto che i lavori si sono conclusi il giorno 22/10/2020 e quindi entro il termine utile come da verbale agli atti.

Dato atto che:

il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 04/12/2020 e firmato dall'impresa, ammonta ad un importo netto di Euro 188.249,28;

con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LL.PP. si è provveduto a corrispondere all'appaltatore l'importo complessivo di euro 187.308,03;

il Direttore dei Lavori in data 20/01/2021 ha presentato la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori:

- l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti è di Euro 188.249,28 (oneri di sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all'appaltatore pagamenti per complessivi Euro 187.308,03 (IVA al 22% esclusa);
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a Euro 188.249,28 (oneri di sicurezza inclusi), a dedurre i pagamenti già effettuati, resta il credito netto residuo a favore dell'appaltatore pari a Euro 941,25, oltre a Euro 207,07 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.148,33.

Precisato che l'appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture;

Accertato che:

- gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all'albo pretorio e non sono giunte richieste da parte di creditori o altro;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;

- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;

Viene confermato l'importo dello stato finale in Euro 188.249,28 per cui, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, il credito dell'impresa ammonta a Euro 941,25, oltre IVA al 22%;

Precisato che, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° n. DE0625817, emessa in data 07.11.2019 dalla società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros, con sede in Paseo de la Castellana, 4 28046, Madrid (Spagna), C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 13993401002, R.E.A. n. 1488281- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Roma, Via Crescenzion 12, Agenzia cod. E29.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- determinare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore nella misura di Euro 941,25, oltre a IVA al 22%;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- svincolare e restituire la polizza prestata dall'impresa;
- rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui riportate, del certificato di regolare esecuzione dell'intervento "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco (cod. str: 2019LPSMMS05), redatto dal Direttore dei Lavori geom. Claudio Nasato in data 20/01/2021 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore dell'impresa appaltatrice I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - C.F./P.I. 03893860282, il seguente credito residuo quale saldo finale: Euro 941,25, oltre a Euro 207,07 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.148,33;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n° DE0625817, emessa in data 07.11.2019 dalla società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla Direzione Lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 151 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA