



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 07/03/2019

OGGETTO: "Sistemazione sede stradale Piazza Duomo" (cod. STR: 2017LPSSMS06 - CUP:
E47H17000290004).
Preso d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti
conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.05.2017, esecutiva, avente ad oggetto "Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019: prima variazione. Elenco annuale 2017: approvazione studi di fattibilità e progetto definitivo" è stato approvato anche lo studio di fattibilità dei lavori di "Sistemazione sede stradale Piazza Duomo" (cod. A1193AA17) per un importo complessivo di Euro 400.000,00;

l'intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2016, successivamente aggiornato e variato;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1467 del 11.09.2017 è stato affidato all'ing. Stefano Bettolo, con studio in Via G. Galilei n. 60 - 31044 Montebelluna (TV), l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in parola;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1470 del 11.09.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento sopra riportato;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 13.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, il cui quadro economico è articolato come segue:

Lavori di sistemazione della sede stradale in Piazza Duomo (cod. STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004)		
A - Importo lavori a base d'asta		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 305.500,00	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.000,00	
Sommano		€ 317.500,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 22% su € 317.500,00	€ 69.850,00	
- Incentivo per funzioni tecniche su € 317.500,00	€ 6.350,00	
- Spese per sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 2.512,29	
- Oneri contributivi al 4% su incarico di € 2.512,29	€ 100,49	
- IVA al 22% su importo di € 2.612,78	€ 574,81	
- Contributo AVCP	€ 225,00	
- Imprevisti e arrotondamento	€ 2.887,41	
Sommano		€ 82.500,00
Importo totale progetto		€ 400.000,00

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1534 del 19.09.2017 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con medesimo provvedimento è stato dato atto che il contratto sarebbe stato stipulato nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto il valore dell'accordo quadro rimaneva corrispondente a Euro 317.500,00 (IVA esclusa) e rappresentava l'indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo;

con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 1766 del 18.10.2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 04.10.2017 (prot. n. 130990) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa EDIL-LAVORI di Zago E. & C. S.n.c. (C.F./P.IVA: 00894480276 – cod. ASCOT: 8894), con sede in Via Annia n. 486 – 30022 Ceggia (VE), che ha offerto il ribasso del 12,511% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;

i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 09.11.2017, come da verbale agli atti del Settore;

il contratto nella forma dell'accordo quadro è stato stipulato in forma elettronica in data 04.12.2017 al n. 13372 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 06.12.2017 al n. 19263 Serie 1T;

con determinazione dirigenziale n. 2022 del 20.11.2017 l'impresa EDIL-LAVORI di Zago E. & C. S.n.c. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Posa Porfidi 3000 Srl, con sede in Località Fratte n. 44 Centro Commerciale Ponte Regio – 38057 Pergine Valsugana (TN)(C.F./P.I.: 02215910221), lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi) rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 47.300,00, in seguito ridotto a Euro 28.500,00;

in data 05.12.2017 i lavori sono stati sospesi e poi ripresi in data 29.01.2018, come da verbali conservati agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 301 del 05.03.2018 il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 60 (sessanta) giorni ai sensi dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

in data 17.03.2018 i lavori sono stati sospesi e poi ripresi in data 29.06.2018, come da verbali conservati agli atti del Settore; in data 28.07.2018 sono stati nuovamente sospesi e poi ripresi in data 28.08.2018, come da verbali conservati agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 1269 del 20.07.2018 l'impresa EDIL-LAVORI di Zago E. & C. S.n.c. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Face & G.A. Sas, con sede in Località Scancio n. 15 – 38047 Segonzano (TN) (C.F./P.I.: 02023270222), lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi) rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 17.500,00;

in data 17.09.2018 i lavori sono stati ultimati, come da verbale conservato agli atti del Settore;

Dato atto che:

con note di liquidazione della Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile del Settore LL.PP. n. 3021 del 14.12.2017, n. 1006 del 16.04.2018, n. 2438 del 24.09.2018 e n. 2751 del 29.10.2018 si è provveduto a corrispondere all'appaltatore rispettivamente:

- Euro 79.876,62, oltre a Euro 17.572,86 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 97.449,48, quale pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto 04.12.2017;
- Euro 94.126,35, oltre a Euro 20.707,80 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 114.834,15, quale pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 16.03.2018;
- Euro 75.439,13, oltre a Euro 16.596,61 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 92.035,74, quale pagamento del SAL n. 3 per lavori a tutto il 27.07.2018;
- Euro 66.465,93, oltre a Euro 14.622,50 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 81.088,43, quale pagamento del SAL n. 4 per lavori a tutto il 17.09.2018;

il Direttore dei Lavori in data 25.02.2019 ha presentato la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dalla sottoscritta Dirigente per conto del 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 317.495,51 (oneri di sicurezza inclusi);

- sono stati corrisposti all'appaltatore pagamenti per complessivi Euro 315.908,03 (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 317.495,51 (oneri di sicurezza inclusi), a dedurre i pagamenti già effettuati, resta il credito netto residuo a favore dell'appaltatore pari a Euro 1.587,48, oltre a Euro 349,25 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.936,73;

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., Infrastrutture e Sport;

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;

Acquisito che viene confermato l'importo dello stato finale in Euro 317.495,51 per cui, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, il credito dell'impresa ammonta a Euro 1.936,73, oltre a IVA al 22%;

Precisato che ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva con polizza assicurativa n. 1133481 emessa in forma cartacea in data 23.10.2017 dalla società Elba Assicurazioni Spa;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei "Sistemazione sede stradale Piazza Duomo" (cod. STR: 2017LPSSMS06 - CUP: E47H17000290004);
- determinare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore nella misura di Euro 1.936,73, 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 l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Sistemazione sede stradale Piazza Duomo" (cod. STR: 2017LPSSMS06 - CUP: E47H17000290004), redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Daniele Granello, e confermati dalla sottoscritta Dirigente per conto del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di accertare definitivamente in favore dell'impresa appaltatrice EDIL-LAVORI di Zago E. & C. S.n.c. il seguente credito residuo quale saldo finale:

- Euro 1.587,48, oltre a Euro 349,25 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.936,73
- 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 e restituire la polizza prestata dall'impresa e precisamente:
 - cauzione definitiva con polizza assicurativa n. 1133481 emessa in forma cartacea in data 23.10.2017 dalla società Elba Assicurazioni Spa;
- 5. di rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori;
- 6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla Direzione Lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 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