

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILI ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO 01/05/2016-31/10/2017 LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31/12/2016 ALLA DITTA PRO SYSTEM DI RAUSEO MARIO CON SEDE IN TORINO - € 23.642,12= (CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, relativo per 8 distinti raggruppamenti, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, con la necessità di una copertura finanziaria complessiva di € 1.008.940,00 (I.V.A. compresa);

- con il medesimo atto è tra gli altri è stato approvato lo stanziamento per il raggruppamento A – uffici comunali, sedi URP decentrate e centri dell'importo complessivo di € 110.040,00=;

- con determinazione dirigenziale n. 644/R.G. del 15/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, per quanto qui d'interesse di rettificare l'atto di determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. sopracitato, sostituendo le modalità di affidamento in esso previste indicando sette procedure aperte, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, finalizzate alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per ognuno dei raggruppamenti in premessa indicati (da A a G eccetto il raggruppamento H, per il quale è stata stabilita modalità d'appalto con separato atto), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006;

- con il medesimo atto è stato riapprovato il quadro economico relativo al raggruppamento A

Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrate (CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26) così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	88.643,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.371,95</u>
Importo dei lavori	€.	90.015,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€.	19.803,30
Polizza assicurativa Verificatore *	€.	109,20
Assicurazione progettisti	€.	81,00
(quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)		
Contributo Autorità	€.	<u>31,50</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	20.025,00
Totale stanziamento per raggruppamento A	€.	<u>110.040,00</u>

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "A", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. **76158762** con contratto di accordo quadro Rep. N.3375 stipulato in data 24/11/2016 alla ditta **PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO** con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, cod. fornitore n°61917, per il ribasso offerto del **29,88800%**, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di **€ 63.521,37** (compresi **€ 1.371,95** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);

Dato atto che:

- che nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati, nell'ambito dell'accordo quadro i seguenti contratti specifici attuativi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- 1) lettera commerciale per appalto specifico n.1 del 29/11/2016 dell'importo di €.16.500,00 oneri compresi oltre IVA;
- 2) lettera commerciale per appalto specifico n.2 del 14/12/2016 dell'importo di €.5.000,00 oneri compresi oltre IVA;
- 3) lettera commerciale per appalto specifico n.3 del 20/12/2016 dell'importo di €.5.900,00 oneri compresi oltre IVA;
- 4) lettera commerciale per appalto specifico n.4 del 29/12/2016 dell'importo di €.7.000,00 oneri compresi oltre IVA;

Dato atto altresì che i lavori relativi al sopracitati appalti specifico n.1/2/3/4, di importo inferiore ai € 40.000,00= il Direttore Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha predisposto la contabilità semplificata, come previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla quale risulta che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice a tutto il 31/12/2016 ammonta ad € 19.378,79 oneri compresi oltre IVA;

Dato atto che:

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono

- come risulta dallo Stato Finale del 27/03/2017 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2016 l'importo totale dei lavori ammonta ad € 19.378,79= oltre IVA e che la ditta affidataria ed il Direttore Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- la ditta affidataria, su richiesta del Direttore Lavori, il Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha presentato relativa fattura per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2016, n°5/PA del 29/03/2017 per l'importo di € 23.642,12= IVA compresa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e sulle quali il Direttore dei Lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito;

- in relazione all'appalto di che trattasi si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAGGR. A PERIODO 01/05/2016 – 31/12/2016	AGGIUDICATO	CONSUNTIVO
DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via	€ 28.231,72=	€ 19.378,79=

Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917 TOTALE LAVORI		
I.V.A. 22%	€ 6.210,98=	€ 4.263,33=
Polizza assicurativa del Verificatore	€ 109,20=	€ 109,20=
Assicurazione progettisti	€ 81,00=	€ 81,00=
Contributo autorità	€ 31,50=	€ 30,00=
IMPORTO TOTALE	€ 34.664,40=	€ 23.862,32=
Importo da liquidare DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2016		€ 23.642,12=
<u>differenza tra importo impegnato e consuntivo</u>		€ 10.802,08=

Rilevato che:

- l'importo finale delle opere ammonta a complessivi € **23.862,32=** (IVA inclusa) e che, pertanto, risulta una minore spesa di € **10.802,08=** rispetto all'importo impegnato;

Rilevato che:

- sussiste un credito a saldo complessivo di € **23.642,12=** nei confronti della ditta **DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO** con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917;

Atteso che il suddetto importo complessivo di € **23.642,12** (IVA 22% compresa) è finanziato con mezzi di bilancio ed è stato impegnato al capitolo 1 01 06 03 0226- impegno 639/1. RR.PP. 2016;

Accertata la regolarità contributiva della **DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO** con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, il pagamento a saldo di € **23.642,12 =** (IVA compresa), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917	
--	--

Imponibile fattura n. 5/PA del 29/03/2017	€ 19.378,79=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 4.263,33=
Totale importo da liquidare	€ 23.642,12=

Considerato di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari, la cancellazione della minore spesa di € **10.800,58=** anziché € 10.802,08= in quanto l'importo di € 1,50 è stato già cancellato;

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAGGR. A			
PERIODO 01/05/2016 – 31/12/2016			
Anno	n° impegno	Minore spesa	Note
2016	639.1	€ 10.800,58=	da cancellare
2016	639.2	€ 109,20=	da liquidare
2016	639.3	€ 81,00=	da liquidare
2016	639.4	€ 1,50=	già cancellato

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;

2) di approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

3) di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, il pagamento a saldo di € **23.642,12 =** (IVA compresa), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917	1
Imponibile fattura n. 5/PA del 29/03/2017	€ 19.378,79=
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 4.263,33=
Totale importo da liquidare	€ 23.642,12=

4) di dare atto che l'importo di € 23.642,12,49 trova copertura al capitolo 1 01 06 03 0226-
impegno 639.1 RR.PP. 2016;

5) di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari, la cancellazione della minore spesa
di € **10.800,58=**

Il Dirigente del Settore
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali