



Settore 10: Opere Pubbliche



Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO 3) <IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO> CIG accordo quadro:797838211C

CONTRATTO ATTUATIVO N 16: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFOFONICI E ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA – COLLEGIO DEI DOTTORI n 9, VIA BRAMBILLA n 14, VIA CLAUDIO MARCELLO n 13 E VIA VOLTA 34

CIG Contratto Attuativo n 16: 9458905755

CUP Contratto Attuativo n 16: J12D22000200004

APPALTATORE.....: Impresa Dea Srl. Viale Regina Elena, 30 - 80040 Pollena Trocchia (NA)

IMPORTO LAVORI.....: € 40.478,09.= (diconsi euro quarantamilaquattrocentosettantotto/09), compreso € 879,06 per oneri della sicurezza generici al netto dell'aliquota I.V.A. 10% e del ribasso del 27,318%

ATTO DI AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO N 3:

139 di R.S. e nr. 2594 di R.G. in data 22/10/2019, esecutiva dal 24/10/2019

ATTO DI AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N 16:

– DD.2710 di R.G. in data 29/11/2022, esecutiva dal 01/12/2022

- Capitolo n. 21206022300 Impegno n. 1775 di € 45.631,44– anno 2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch. Agostino Ficara in relazione ai lavori affidati all'impresa sopra indicata per i lavori di: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFOFONICI E ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA SPARTACO 13, 13A ,13B ,13C, 13D, 13E, 13F, 17 E VIA POLANO 59/61**

CONTRATTO D'APPALTO:

Stipulato in data 31/07/2020 – rep. n° 3559

LETTERA COMMERCIALE CONTRATTO ATTUATIVO N 15

Stipulata in data 02/12/2022 Prot. n. . 90616/06.12.2022

CONSEGNA DEI LAVORI :

I lavori sono stati consegnati in data 20/12/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

l'ultimo giorno utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito al 18/05/2023, tenuto conto della proroga contrattuale di giorni 30 con proposta del rup in data 16/05/2023 con ID n 40071987 e pertanto i lavori dovevano essere ultimati il giorno 17/06/2023 e conclusi nella medesima data il **17/06/2023**

DESCRIZIONE LAVORAZIONI ESEGUITE:

in sintesi i lavori sono di seguito così riassumibili:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFONICI E ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA – COLLEGIO DEI DOTTORI n 9, VIA BRAMBILLA n 14, VIA CLAUDIO MARCELLO n 13 E VIA VOLTA 34

LAVORI IN ECONOMIA:

non sono stati effettuati Liste in economia

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ART. 35 COMM. 18 DLGS 50/2016:

è stata corrisposta all'appaltatore la somma di **€ 8.095,62** per l'anticipo contrattuale come prevede l'art.35 comma 18 del dlgs 50/2016

CONTO FINALE:

in data 20/11/2023 è stato redatto il Conto Finale dei lavori per un importo totale netto di **€ 40.466,02.**, oltre I.V.A. 10%, di cui € 879,06 per oneri della sicurezza generici;

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:

sono state inviate via pec in data 25/10/2023 con prot. N 0133904 e ID n: 40755889, le dichiarazioni di conformità dei lavori di cui all'oggetto;

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Certificato di pagamento n 1 del 26/06/2023 di **€ 27.736,74**;

CONFRONTO TRA L'IMPORTO CONTRATTUALE E QUELLO SPESO:

- Importo contrattuale.....	€ 40.478,09= oltre I.V.A. 10%
- importo del conto finale dei lavori.....	€ 40.466,02.= oltre I.V.A. 10%
- minor spesa rispetto all'importo contrattuale.....	€ 12,07= oltre I.V.A. 10%

CREDITO DELL'APPALTATORE A SALDO:

- importo totale netto del conto finale dei lavori.....	€ 40.466,02= oltre I.V.A. 10%
- recupero anticipazione 20% su € 40.478,09	€ 8.095,62.= oltre I.V.A. 10%
- certificato pagamento n 1	€ 27.736,74= oltre I.V.A. 10%
- credito a saldo dell'appaltatore.....	€ 4.633,66 = oltre I.V.A. 10%

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

gli operai della Soc. Dea s.r.l. sono stati regolarmente assicurati per tutta la durata dei lavori presso l'INAIL di Napoli n° 22991745/16, INPS di n° 20668884, Cassa edile di Como/Lecco con posizione n° 1-015464.

CESSIONI DI CREDITO:

Dalle informazioni a disposizione non risulta che l'appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Da quanto è stato possibile accertare, il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara: che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non si sono verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, per quanto sopra si ritiene possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

PARALLELO TRA LA SOMMA STANZIATA E QUELLA SPESA:

A) IMPORTO FINANZIATO:

importo da quadro economico
approvato con D.D. 2710 di R.G. in data 29/11/2022.....: € 45.631,44

B) IMPORTO A CONSUNTIVO:

da conto finale € 40.466,02+ I.V.A. 10%. € 4.046,60: € 44.512,80

B.1) somme a disposizione:

- incentivo tecnici 2% ancora da liquidare..... € 1.105,54

IMPORTO COMPLESSIVO A CONSUNTIVO DELLA SOMMA SPESA..... € 45.618,34

MINOR SPESA RISPETTO AL FINANZIAMENTO DI € 45.631,44 € 13,10

Tale minore spesa di € 13,10 il R.U.P. autorizza la cancellazione.

CIO' PREMESSO

Considerato che i lavori di INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFONICI E ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA – COLLEGIO DEI DOTTORI n 9, VIA BRAMBILLA n 14, VIA CLAUDIO MARCELLO n 13 E VIA VOLTA 34

sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle direttive impartite dalla Direzione Lavori, il sottoscritto Direttori dei Lavori

CERTIFICA

a) Che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle direttive impartite dalla Direzione Lavori;

b) Di liquidare il conto dell'appaltatore come di seguito indicato:

RIEPILOGO SOMME DA CORRISPONDERE CON IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Appalto soc. Dea s.r.l.

Conto finale € 40.466,02 a dedurre l'anticipazione contrattuale di € 8.095,62 liquidata con fattura n 2 del 13.01.23 e il certificato di pagamento n 1 del 26/06/2023 di € 27.736,74 il credito a saldo dell'appaltatore risulta essere di € 4.633,66 + I.V.A. 10%. € 463,37 totale € 5.097,03
(Euro cinquemilazeronovantasette/03)

GARANZIA SULLA RATA DI SALDO:

l'appaltatore ha attivato una garanzia Fideiussione n. 2399146 rilasciata da compagnia di assicurazione Coface in data 06/12/2023 e inviata via pec in data 07/12/2023 con prot. N 0157686, per la garanzia sulla rata di saldo.

Quanto sopra salvo l'approvazione del presente certificato e previo controllo del Settore Servizi Finanziari circa gli acconti corrisposti, l'I.V.A. e lo svincolo di eventuali cauzioni.

Si dà atto che, con il percepimento della rata di saldo l'appaltatore si ritiene soddisfatto di tutte le sue spettanze in ordine all'appalto dei lavori di cui trattasi non avendo più nulla da richiedere, fatti salvi gli errori meramente contabili.

Como, lì 13/12/2023

L'appaltatore Soc. Dea s.r.l.

Legale Rappresentante Emilia Esposito.....

Il Direttore dei Lavori

Arch. Agostino Ficara.....

IL R.U.P. e Direttore di Settore OO.PP

Arch. Luca Nosedà.....