



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 268
REGISTRO GENERALE N. 1628
IN DATA 11-07-2024

Oggetto: REALIZZAZIONE TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA DI LORA. CUP J11B21004450004- CIG 95112893FB. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO PREZZI E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione n.240 del 15/10/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione del tratto di tombinatura in Via di Lora per un totale di € 700.000,00.=.
- con la Deliberazione nr. 33 del 01/09/2021 avente per oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022, sono stati stanziati gli importi necessari alla copertura finanziaria dell'opera in oggetto e la stessa è stata inserita nel PROGRAMMA citato alla voce CUI L80005370137202100009;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 2934 del 09/12/2021 esecutiva dal 13/12/2021 è stato impegnato l'importo di cui al quadro economico sopra riportato ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), del D.LGS. 118/2011 e s.m.i. al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" (n. 2157/2021 reimputato all'esercizio 2024);

- dopo analisi più attentamente ed in maniera più approfondita dei filmati delle video ispezioni successivamente eseguite si è potuto constatare come la tubazione tra l'intersezione con Via Majocchi e la statale per Lecco risulta essere ancora in buono stato di conservazione, si è quindi ritenuto di non procedere con la sostituzione di tale tratto, mentre si procederà alla sostituzione della tubazione a monte dell'incrocio con Via Majocchi fino alla rotatoria di Via Oltrecolle, in conseguenza di ciò, si è proceduto, relativamente alla predisposizione del progetto esecutivo, predisposto dal Settore Reti Strade Mobilità Verde Parchi e Giardini, alla rideterminazione dell'importo ,portando l'importo totale dell'intervento da € 700.000,00 a € 530.000,00. =;
- con la Deliberazione nr. 343 del 16/11/2022, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in oggetto, richiamato quanto sopra, per un totale di € 530.000,00.=, già impegnato con D.D. nr. 2934 del 09/12/2021 esecutiva dal 13/12/2021 al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" (n. 2157/2021 reimputato all'esercizio 2024;
- con determinazione "*a contrattare*" n.2736/RG del 02/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie di affidare l'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici, trattandosi di appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, da espletare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2. lett. b), con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, co. 3 della citata Legge 120/2020;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 578 del 07/08/2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto all'operatore economico SELVA MERCURIO SRL" (C.F. / P.IVA 01721450136 - COD. FORN. 23800), con sede a Como (CO), che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 15,88800% sull'importo a base di gara;
- è stato confermato il quadro economico della procedura come segue:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	324.390,32
B) oneri specifici per la sicurezza	Euro	3.019,65
C) oneri generici per la sicurezza	Euro	9.742,44
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)	Euro	337.152,41

D) SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per spostamento sottoservizi	Euro	7.000,00
Accantonamento 3%	Euro	11.952,80
Contributo ANAC	Euro	225,00
Copertura Assicurativa Progettisti		350,00
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	3.422,94
Incarico professionale per Coord. Sicurezza CSE	Euro	13.000,00
IVA 22%	Euro	74.173,53
Spese Tecniche art. n° 113 D. Lgs n°50/2016 2%		7.968,54
Ribasso di gara compreso di IVA (22%)		74.754,78
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	192.847,59
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERE	Euro	530.000,00

- è stato confermato l'impegno di spesa n. 2157/2021, reimputato all'esercizio 2024 allocato al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature";
- è stato sottoscritto il contratto mediante scrittura privata assunta agli atti con PG PG 157656 07/12/2023 per l'importo contrattuale di € 324.390,32=, oltre a € 12.762,09= per oneri di sicurezza più IVA;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 3359 del 20/12/2023 è stato approvato l'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA DI LORA" E RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA TIBALDI".CIG: Z8E3D97D6E all'operatore economico p.i. Veronica Lentini (codice fornitore 71734) con studio in Como, via Milano n. 76, C.F. LNTVNC78R57C933G e partita IVA 02654410139, per l'importo netto complessivo di € 8.638,42.= imp. 2157/2021 reimputato al 2024, rideterminando pertanto come segue il quadro economico:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	324.390,32
B) oneri specifici per la sicurezza	Euro	3.019,65
C) oneri generici per la sicurezza	Euro	9.742,44
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)	Euro	337.152,41
D) SOMME A DISPOSIZIONE		
Somme a disposizione per spostamento sottoservizi	Euro	7.000,00
Accantonamento 3%	Euro	11.952,80
Contributo ANAC	Euro	225,00
Copertura Assicurativa Progettisti		350,00
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	7.784,52
Incarico professionale per Coord. Sicurezza CSE (cassa e Iva incluse)	Euro	8.638,42
IVA 22%	Euro	74.173,53
Spese Tecniche art. n° 113 D. Lgs n°50/2016 2%		7.968,54
Ribasso di gara compreso di IVA (22%)		74.754,78
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	192.847,59
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERE	Euro	530.000,00

- con Atto Autorizzatorio nr. 9 del 09/01/2024, è stata disposta autorizzazione al subappalto alle lavorazioni per un importo di € 158.900,00= oltre € 6.000,00 = per oneri di sicurezza e IVA nella misura di legge, in conformità all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della società ORIZZONTE VERDE SRL, con sede in Viale Giovanni XXIII n. 1 P.IVA/C.F.: 08247780961;
- è stato redatto verbale di consegna del cantiere in data 15/01/2024;

Dato atto che sono state individuate le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 Dlgs.50/2016:

- Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Longoni
- Progettista è il Geom. Marco Livio;
- Il Direttore Lavori è il Geom. Marco Livio;
- il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
- Collaboratrici amministrative: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);

Considerato che:

- il lavoro è ultimato e il Direttore Lavori ha redatto in data 19/06/2024 la contabilità e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, per l'appalto in oggetto, allegato al presente atto;
- gli importi sono stati contabilizzati tenendo conto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna il già menzionato certificato;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

				SOMME AUTORIZZATE		SPESA	
A		Somme per lavori					
	1)	Contratto originario	€	337.152,41	€	325.259,77 (saldo lavori)	
B		Somme a disposizione					
	1)	IVA 22%	€	74.173,53	€	71.559,36	
	2)	Spese tecniche Art. n° 113 D Lgs 50/2016 – 2%	€	7.968,54	€	7.968,54	
	3)	Assicurazione progettisti	€	350,00	€	0,00	
	4)	Accantonamento 3%	€	11.952,80		0,00	
	5)	Contributo ANAC	€	225,00	€	225,00	
	6)	Incarico professionale Coordinatore Sicurezza CSE	€	8.638,42	€	7.062,68	
	7)	Imprevisti e arrotondamenti	€	7.784,52	€	0,00	
	8)	Ribasso di gara compreso IVA (22%)	€	74.754,78	€	0,00	
	9)	Spese per spostamento sottoservizi	€	7.000,00	€	0,00	
	10)	Adeguamento Prezzi DL 50/2022	€	----- -----	€	52.966,24	
	11)	IVA 22% su adeguamento	€	----- -----	€	11.652,57	
		IMPORTO TOTALE	€	530.000,0 0	€	476.691,96	
		MINORE SPESA			€	53.308,04	

Visti:

- l'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice;
- la nota pervenuta con PEC PG 118349 in data 27/06/2024, allegata, con la quale sono state comunicate dall'impresa appaltatrice e dalla subappaltatrice, le quote di imputazione dei lavori eseguiti di cui alla sopracitata documentazione contabile, derivanti dall'Autorizzazione al subappalto nr. 9 del 09/01/2024, per la quale ai sensi dell'art. 103 comma 13 è previsto il pagamento diretto al subappaltatore;

- la fidejussione sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.LGS 50/2016, trasmessa con PEC PG 122940 del 05/07/2024 emessa da ALLIANZ SPA in data 02/07/2024 nr. 753641764 di € 76.247,80.=-;
- la proposta avanzata dal RUP Ing. Andrea Longoni, di approvazione dello Stato Finale dei Lavori e relativo CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- il Decreto Sindacale nr. 85 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche l'arch. Luca Nosedà, al quale, in virtù dell'organigramma e del funzionigramma approvati con Deliberazione di Giunta nr. 500/2023 è stata assegnata la responsabilità del Servizio Strade;
- la Deliberazione di Giunta nr. 16 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026, con assegnazione delle risorse stanziato al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature", al sopra citato responsabile;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di dare atto che l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi € 476.691,96.= (IVA inclusa), pertanto si rileva una minore spesa di € 53.308,04.= rispetto all'importo impegnato, di cui si disporrà successivamente per eventuali rideterminazioni del quadro economico previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che risultano a credito dell'impresa i seguenti importi da corrispondere all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), secondo la seguente suddivisione:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE	imp.
Selva Mercurio Srl-cre lavori	21.347,80	4.696,52	26.044,32	2157/3
Selva Mercurio Srl- adeguamento prezzi	52.966,24	11.652,57	64.618,81	2157/9
Orizzonte Verde Srl-saldo lavori subappalto	54.900,00	12.078,00	66.978,00	2157/3
	129.214,04	28.427,09	157.641,13	

per il pagamento dei quali si procederà con successivo atto di liquidazione, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2, previo accertamento del permanere della regolarità contributiva;

- di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al residuo all'impegno nr. 2157 sub 3, reimputato al 2024 per € 93.022,32.= e all'impegno nr. 2157 sub 9, reimputato al 2024 per € 64.618,81.=;
- di svincolare la polizza fideiussoria assicurativa dell'importo di 21.462,72.=, mediante polizza n° 2033434, rilasciata da "REVO Insurance S.p.A.", emessa a garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2 ai sensi del D.M. 19/01/2018 n. 31;

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

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di confermare le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 Dlgs.50/2016:
 - Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Longoni
 - Progettista è il Geom. Marco Livio;
 - Il Direttore Lavori è il Geom. Marco Livio;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
 - Collaboratrici amministrative: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);
3. di approvare le contabilità allegate relative allo Stato avanzamento Lavori, con il corrispondente certificato di pagamento, da corrispondere all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), secondo la seguente suddivisione:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE	imp.
Selva Mercurio Srl-cre lavori	21.347,80	4.696,52	26.044,32	2157/3
Selva Mercurio Srl- adeguamento prezzi	52.966,24	11.652,57	64.618,81	2157/9
Orizzonte Verde Srl-saldo lavori subappalto	54.900,00	12.078,00	66.978,00	2157/3
	129.214,04	28.427,09	157.641,13	

4. di rimandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al residuo all'impegno nr. 2157 sub 3, reimputato al 2024 per € 93.022,32.= e all'impegno nr. 2157 sub 9, reimputato al 2024 per € 64.618,81.=-;
6. di svincolare la polizza fideiussoria assicurativa dell'importo di 21.462,72.=, mediante polizza n° 2033434, rilasciata da "REVO Insurance S.p.A.", emessa a garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2 ai sensi del D.M. 19/01/2018 n. 31;
7. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*