



COMUNE DI FARDELLA

Provincia di Potenza

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Reg. Gen. n° 141

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 19-06-2013

Oggetto: Approvazione Contabilità finale - Certificato di Regolare Esecuzione per l'appalto dei lavori di "riqualificazione del Parco Barbattavio: realizzazione area attrezzata con percorsi natura, area fitness, percorsi benessere, aree per lo sport e con riqualificazione ed adeguamento funzionale degli spogliatoi"- Modifiche e integrazioni alla Det. N. 44 del 0.05.2013 Reg.Gen. n. 110

L'anno **duemilatredici** addì **diciannove** del mese di **giugno**,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO: il Decreto Sindacale n. **03/13** Prot. Gen. n. **503** del **04/02/2013**;

VISTA: la precedente Determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva n. **44** del **09.05.2013** reg. gen. n. **110**;

DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. **38** del **15.09.2013** è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

- **che** con D.G.M. n. **43** del **10.11.2009** è stato approvato il progetto redatto dall'ATP Arch. Ronga e ing. Graziano Raffaele Vincenzo con il seguente quadro economico

A) LAVORI		
a.1	Lavori a base d'asta	€ 277.418,28
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.301,09
a.6	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 281.719,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	IVA sui lavori	€ 28.417,95
	Spese Tecniche di Prog., Dir. Lav., Cont. E Sicurezza	
b.3	comprehensive di CNPAIA	€ 15.279,60
b.4	IVA su spese tecniche 20%	€ 3.055,92
b.5	Supporto al RUP	€ 2.000,00
b.6	Lavori in economia	€ 2.460,16
b.7	Oneri di cui alla DGR n. 300/05	€ 400,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.613,63
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 333.333,00

RICHIAMATA la determinazione n. 26 del 27.04.2010 avente ad oggetto "Approvazione delle risultanze di gara per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di Realizzazione di un'area attrezzata per percorsi natura, area fitness, percorsi benessere, aree per lo sport con riqualificazione ed adeguamento funzionale degli spogliatoi" all'ATI formata dalle Imprese EUROCOSTRUZIONI-SUPER SERVICE -Via Pierre de Coubertin n. 76 - 85100 Potenza la quale ha offerto un ribasso del 24,555% pari ad € 68.120,06 offrendo un prezzo per i lavori di € 209.298,22 a cui si sommano € 4.301,09 per Oneri di Sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 213.599,31 oltre I.V.A. 10% esclusa;

VISTO il contratto d'appalto in data 29.06.2010. Registrato in Chiaromonte al n. 295 di Rep.

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 15.03.2011 con la quale è stata approvata la perizia di variante e adempimenti connessi per l'importo dei lavori di € 280.141,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,555% comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 4.301,09 il cui quadro economico è il seguente

A) LAVORI		
a.1	Lavori	€ 369.918,43
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.301,09
a.3	Lavori a base d'asta	€ 365.617,34
a.4	Ribasso d'asta 24,555%	€ 89.777,34
a.5	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 280.141,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Lavori in economia	€ 134,36
b.2	Acquisizione parere CONI e pagamento CIG	€ 450,00
b.3	Spese tecniche di progettazione, dir. Lav, contabilità sicurezza compr. CNPAIA	€ 17.900,00
b.4	Supporto al RUP	€ 3.000,00
b.5	Oneri di cui alla DGR n. 300/05	€ 100,00
b.6	IVA sui lavori (a.1+b1)	€ 28.027,55
b.7	IVA al 20% su b3	€ 3.580,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.191,91
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 333.333,00

- VISTA** la determinazione n° 48 del 16.07.2010 avente ad oggetto "approvazione atti relativi al 1° S.A.L. e liquidazione del Certificato di Pagamento n° 1 del 12.07.2010 di netti € 56.386,00 oltre IVA al 10% pari a 5.638,60 per un importo complessivo di € 62.024,60;
- VISTA** la determinazione n° 69 del 22.09.2010 avente ad oggetto "approvazione atti relativi al II° S.A.L. e liquidazione del Certificato di Pagamento n° 2 del 20.09.2010 di netti € 63.280,00 oltre IVA al 10% pari a 6.328,00 per un importo complessivo di € 69.608,00;
- VISTA** la determinazione n° 11 del 15.03.2011 avente ad oggetto "approvazione atti relativi al III° S.A.L. e liquidazione del Certificato di Pagamento n° 3 del 12.01.2011 di netti € 52.668,00 oltre IVA al 10% pari a 5.266,80 per un importo complessivo di € 57.934,80;
- VISTA** la fattura n. 14 del 19.05.2011 prot. n. 1984 in pari data dell'Ing. Pietro Attilio Chiorazzo dell'importo complessivo di CNPAIA e IVA pari a € 600,00;
- VISTE** le fatture n. 4/2011 del 18.05.2011 dell'Arch. Ronga Giuseppe e n. 3/2011 del 18.05.2011 dell'Ing. Raffaele Vincenzo Graziano trasmesse in data 19/05/2011 prot. n. 1985 dell'importo di € 3.000,00 ciascuna comprensive di CNPAIA e IVA;
- VISTA** la determinazione n° 37 del 20.06.2011 con la quale venivano approvati atti relativi al IV° S.A.L. e liquidazione del Certificato di Pagamento n° 4 del 04.05.2011 di netti € 78.961,00 oltre IVA al 10% pari a 7.896,10 per un importo complessivo di € 86.857,10;
- RICHIAMATA** la suddetta determinazione n° 37 del 20.06.2011 ove in nuovo responsabile del procedimento, oltre all'approvazione e liquidazione del IV° SAL, effettuava una rimodulazione del quadro economico ed il riepilogo come di seguito:

A) LAVORI		
a.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 24,555%	€ 275.840,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.301,09
a.5	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 280.141,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Lavori in economia	€ 0,00
b.2	Acquisizione parere CONI e pagamento CIG	€ 300,00
b.3 b3.1	Spese tecniche di progettazione, dir. Lav, contabilità sicurezza compr. CNPAIA	€ 15.579,20
b3.2	Oneri di cui all'art.92 D.Lgs 163/2006	€ 3.982,75
b.4	Supporto al RUP	€ 2.100,01
b.5	Oneri di cui alla DGR n. 300/05	€ 100,00
b.6 b6.1	IVA sui lavori (a.1+b1)	€ 28.014,11
b6.2	IVA al 20% su b3	€ 3.115,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.191,91
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 333.333,00

VISTI gli atti contabili riferiti allo **Stato Finale** dei lavori eseguiti, Certificato di regolare Esecuzione, trasmessi in data 02/12/2011 ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 13/01/2012 n. 154;

ATTESO che tra gli atti contabili riferiti allo **Stato Finale** dei lavori eseguiti ed il quadro economico rimodulato da ultimo, vi erano delle incongruenze, in quanto gli atti di contabilità facevano riferimento all'originario quadro economico di perizia e non al quadro economico rimodulato;

RILAVATA tale incongruenza, ed effettuata una ricognizione documentale, il sottoscritto con nota prot. 1188 del 15.03.2013, trasmetteva alla D.L. la copia della Determinazione n° 37 del 20.06.2011 con la quale era stato rimodulato il quadro economico di cui la D.L. non era a conoscenza e per il quale occorreva tenere conto nella redazione della contabilità finale;

PRESO ATTO che in data 29.04.2013 prot. n. 1743 è stata trasmessa la Relazione integrativa della direzione lavori a corredo dello stato finale;

VISTA la Relazione integrativa della direzione lavori acquisita agli atti dell'Ente in data 29.04.2013 prot. 1743;

VISTI gli atti contabilità riferiti allo Stato Finale, redatto in data 02.12.2011, accettato senza riserve dall'impresa per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 280.101,12 al netto del ribasso da cui risulta un credito per un importo netto complessivo di € 28.806,12 nonché il pertinente Certificato di Regolare Esecuzione (in copia allegato) redatto in data 02.12.2011 dai Direttori Lavori Arch. Giuseppe Ronga e Ing. Raffaele Vincenzo Graziano, dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti ammonta ad € 28.806,12 oltre IVA da corrispondere all'ATI Edilcostruzioni-Superservice da Potenza;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione sopra-citato;

VISTE le spese tecniche approvate con Det. N. 10/2011 a seguito della perizia di variante che ammontavano ad € 17.900,00 comprensive di CNPAIA;

TENUTO CONTO della Det. N. 37/2011 con la quale è stato rimodulato il quadro economico ivi comprese le spese tecniche;

PRESO ATTO che l'ammontare delle spese tecniche rivenienti dalla relazione integrativa a corredo dello stato finale vengono rimodulate e definite in € 15.862,97;

ATTESO CHE le spese tecniche ricevute in acconto ammontano a € 11.067,00 compreso CNPAIA ed escuso IVA e pertanto, il saldo finale delle spese tecniche ammonta a € 4.795,97 oltre IVA ed escluso CNPAIA;

PRESO ATTO CHE le spese al RUP di cui alla Det. N. 37/2011 da € 3.982,75 approvate vengono rideterminate in € 3.186,20 già pagate e liquidate per cui, per questa voce non vi è alcun credito ulteriore;

PRESO ATTO CHE le spese per supporto al RUP approvate con Det. N. 10/2011 sono state ridotte a € 2.700,01, da cui detraendo la somma già liquidata di € 2.100,01 resta un residuo da pagare di € 600,00;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, ridefinire un nuovo quadro economico relativo alla contabilità finale che sostituisce ed integra i precedenti approvati che di seguito è riportato:

A)	LAVORI	
a.1	Lavori a misura compr. Sicurezza	€ 280.101,12
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.301,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori 10%	€ 28.010,11
b.2	Acquisizione parere CONI e pagamento CIG	€ 300,00
b.3	Spese tecniche di progettazione, dir. Lav, contabilità sicurezza compr. CNPAIA e IVA	€ 15.862,97
b.4	I.V.A. su spese tecniche 20%	€ 3.172,59
b.6	Supporto al RUP	€ 2.700,01
b.7	Spese per RUP	€ 3.186,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.231,88
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 333.333,00

VISTE le polizze fidejussorie prestate a cauzione definitiva ed a garanzia dell'esecuzione dei lavori rispettivamente n. 645029799 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI Agenzia N. 645 in data 22/04/2010, nonché polizza di assicurazione C.A.R. n. 645029801 rilasciata in data 22.04.2010 da HDI ASSICURAZIONI Agenzia N. 645;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

RISCONTRATA la regolarità del procedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

A) La presente determinazione, di cui la premessa ne forma parte integrante e sostanziale, modifica e integra la precedente dell'Area Tecnica Manutentiva n. 44 del 09.05.2013 reg. gen. n. 110;

B) di **APPROVARE** il quadro economico di contabilità finale così come segue

A)	LAVORI	
a.1	Lavori a misura compr. Sicurezza	€ 280.101,12
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.301,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori 10%	€ 28.010,11
b.2	Acquisizione parere CONI e pagamento CIG	€ 300,00
b.3	Spese tecniche di progettazione, dir. Lav, contabilità sicurezza compr. CNPAIA e IVA	€ 15.862,97
b.4	I.V.A. su spese tecniche 20%	€ 3.172,59
b.6	Supporto al RUP	€ 2.700,01
b.7	Spese per RUP	€ 3.186,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.231,88
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 333.333,00

- C) di APPROVARE** gli atti riguardanti lo STATO FINALE dei lavori, dai Direttori Lavori Arch. Giuseppe Ronga e Ing. Raffaele Vincenzo Graziano trasmessi in data 02/12/2011 ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 13/01/2012 n. 154 e la relazione integrativa dei direttori dei lavori a corredo dello stato finale trasmessa in data 15.04.2013 ed acquisita al prot. n. 1743 in data 29/04/2013 relativi ai lavori in oggetto che attesta l'importo dei lavori complessivamente realizzati di euro 280.101,12 eseguiti dalla ATI formata dalle Imprese EUROCOSTRUZIONI-SUPER SERVICE –Via Pierre de Coubertin n. 76 – 85100 Potenza al netto del ribasso d'asta del 24,555%;
- D) DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02 dicembre 2011 dai Direttori Lavori Arch. Giuseppe Ronga e Ing. Raffaele Vincenzo Graziano, il cui credito dell'impresa ammonta a netti € 28.806,12 (in copia allegato alla presente);
- E) DI APPROVARE** il saldo da liquidare all'ATI formata dalle Imprese EUROCOSTRUZIONI-SUPER SERVICE –Via Pierre de Coubertin n. 76 – 85100 Potenza C.F e Partita IVA n° 82000370765, l'importo derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 02.12.2011, ammontante a netti € 28.806,12 oltre IVA al 10% pari ad € 2.876,81 per complessivi € 31.686,73, a presentazione di fattura previo visto di regolarità da parte dell'UTC;
- F) DI SVINCOLARE** le polizze fidejussorie prestate a cauzione definitiva ed a garanzia dell'esecuzione dei lavori rispettivamente n. 645029799 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI Agenzia N. 645 in data 22/04/2010, nonché polizza di assicurazione C.A.R. n. 645029801 rilasciata in data 22.04.2010 da HDI ASSICURAZIONI Agenzia N. 645;
- G) DI APPROVARE** il saldo delle prestazioni professionali di supporto al RUP per i lavori in oggetto dell'ing. Piero Attilio Chiorazzo, di cui è stata prodotta liberatoria, liquidare l'importo complessivo di € 600,00 da pagare con successivo atto ad avvenuto accredito dei fondi;
- H) DI APPROVARE** a saldo delle prestazioni professionali delle spese tecniche il credito di € 4.795,97 comprensive di CNPAIA oltre IVA 20% poiché riferita alle fatture già emesse n. 4/2011 del 18.05.2011 dell'Arch. Ronga Giuseppe e n. 3/2011 del 18.05.2011 dell'Ing. Raffaele

Vincenzo Graziano, per un importo complessivo liquidabile all'ATP Arch. Ronga e ing. Graziano Raffaele Vincenzo a saldo delle prestazioni professionali in **€ 5.755,16**;

- I) DI IMPUTARE** la spesa complessiva a saldo della contabilità finale di € 38.041,89 al Cap. 2201 Residui Passivi 2008 – Intervento 2.06.02.01 dell'approvando bilancio, somme rivenienti dal finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1069 del 01.07.2008, int. N. 1 del Programma Speciale Senese – Progetto integrato relativo all'offerta locale di servizi pubblici e collettivi;
- M) DI RICHIEDERE** alla Regione Basilicata Dip. Presidenza della Giunta Uff. Programmazione e Controllo di Gestione l'accredito degli ulteriori fondi di € 38.041,89 a saldo del finanziamento e delle spese occorrenti di € 333.333,00
- L) DI RINVIARE** la liquidazione delle somme sopra approvate a successivo atto, in attesa dell'accredito dei fondi da parte della Regione Basilicata per l'importo complessivo di € 38.041,89 e rilascio del DURC;
- M) DI DARE ATTO** che per gli importi approvati e da pagare superiori a €. 10.000,00 sarà effettuata la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, del 08/02/2010;
- N) DI DARE ATTO** altresì, che per i lavori in oggetto il CUP=J73E09000060002 e CIG=04363306E6
- O) il Responsabile del procedimento** è l'ing. Giovanni BULFARO;

Copia della presente Determinazione va inoltrata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza, al Sindaco per opportuna conoscenza e, in originale, alla Segreteria per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente Fardella, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Ing. Giovanni BULFARO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 226 reg.

Copia della presente determina viene pubblicata sul sito web "Albo Pretorio" del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fardella, li 19-06-2013

L'ADDETTO
Egidio CAPRARULO

