PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/04363
Del :	04/05/2012
Esecutivo da:	04/05/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola Cadorna via del Pontormo
Cod.op. 110097
Approvazione del CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: Figli di Augusto Lorenzini srl

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- con deliberazione n. 2010/G/00086/140 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo agli "**Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola Cadorna via del Pontormo"**, per un importo di € 233.300,00, da finanziarsi come previsto al codice opera n. 110097 mediante trasferimenti dallo stato;

- con deliberazione di G.M. n. 479/2011 è stato espresso sul progetto in questione il parere contabile che ha reso, quindi, appaltabili i lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/6109 è stata affidata, a cottimo fiduciario previa aggiudicazione gara ufficiosa ai sensi dell'art. 125 - comma 6 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06, l'esecuzione dei lavori suddetti **all'Impresa Figli di Augusto Lorenzini srl** per l'importo netto di € 156.790,48 (compresi € 26.173,92 di oneri per la sicurezza)oltre iva al 10%;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/6855 è stato affidato al Geom. Leonardo SCOPETANI l'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente agli interventi in argomento

per complessivi € 3.657,71 (spese ed oneri previdenziali inclusi) e nel contempo si è provveduto ad impegnare la somma di € 30,23 per incremento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% ai sensi della Legge n. 148/2011;

- con determinazione dirigenziale n.: 2012/DD/01739è stata approvata la variata distribuzione di spesa conconcorda mento nuovi prezzi di: **"**Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola Cadorna via del Pontormo";

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/02/2012 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori geom. Francesco Burrini e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Mazzoni, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 150.486,50, che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 129.120,00 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 21.366,50, arrotondato a € 21.366,00 oltre Iva al 10%;

- la fattura a saldo n.9 emessa dalla Ditta in data 24/02/12, a fronte del credito sopra citato, che si allega quale parte integrante.

- Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'Art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto il CIG: **26070383D0**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG: 26070383D0

a) per lavori a consuntivo	€	150.486,00
b) per iva al 10%	€	15.048,60
SOMMANO	€	**165.534,60**
c) per incentivo progettazione 2%	€	3.781,64
d) per polizza progettista ed oneri liquidata con DL/11/6659	€	138,69
e) per incarico coordinatore sicurezza geom. Scopetani DD 6855/11 (liquidate con DL/12/2720)	€	3.657,71
Sommano	€	**173.112,64**
Economia: € 6.934,93 su imp. 11/4811/16 per quota lavori a favore della ditta; € 20.768,81 su imp.11/4811/19 per imprevisti;	€	27.703,74
TOTALE	€	**200.816,38**

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 23.502,60, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.: per € 23.502,60 su imp.11/4811/16;

4. di stabilire che l'economia pari a € 27.703,74 è distribuita c.s**:** € 6.934,93 su imp. 11/4811/16 per quota lavori a favore della ditta; € 20.768,81 su imp.11/4811/19 per imprevisti;

5. di mandare in economia l'accantonamento per accordo bonario del 3% di € 6.239,71 sull'impegno 11/4811/20 e la minore spesa di € 26.243,91 sull' impegno 11/4811/21, per un importo totale di € 32.483,62.

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il geom. Francesco Burrini e il RUP è l'ing. Michele Mazzoni.

7. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per l'importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: Ditta: Figli di Augusto Lorenzini srl
Codice beneficiario: 7245
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT96 P 01030 02811 000000949266

Firenze, lì 27/04/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 04/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE