PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/09890
Del :	05/11/2012
Esecutivo da:	07/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Lavori urgenti relativi al progetto 84/2011. Consolidamento e restauro copertura scuola Carducci. Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo all'impresa Edilizia San Giorgio srl, codice beneficiario 13505. Codice opera 110635 - CUP H19H11000490004 - CIG 319687725B

\

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD. n. 5407/12 il direttore dei Servizi Tecnici ha delegato il sottoscritto all'adozione degli atti della presente natura.

Premesso che:

a. con Determinazione dirigenziale n. 2011/9558 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo a "lavori urgenti relativi al progetto n. 84/2011. Consolidamento e restauro copertura scuola Carducci" per un importo complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa) - codice opera 110635 CUP H19H11000490004 CPV45454000 – 4, secondo i seguenti quadri economici generali:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	693.237,18
b) per lavori urgenti a base d'asta (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	24.120,00
TOTALE	**€**	**717.357,18**
c) per I.V.A. 21%	€	150.645,00
TOTALE	**€**	**868.002,18**
d) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18	€	12.824,89
d1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00	€	458,28
e) per polizza progettista e relativi oneri su a)	€	508,49

f) per polizza verificatore e relativi oneri su a)	€	254,24
e1) per polizza progettista e relativi oneri su b)	€	17,69
f1) per polizza verificatore e relativi oneri su b)	€	8,85
g) per imprevisti	€	2.925,38
h) per spese tecniche	**€**	15.000,00
TOTALE	**€**	900.000,00

Codice opera n.100237

a) per lavori a base d'asta (di cui € 54.957,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	469.423,30
b) per I.V.A. 21%	€	98.578,88
TOTALE	**€**	**568.002,18**
c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18	€	12.824,89
c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00	€	458,28
d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d'asta	€	508,49
d1) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti	€	254,24
e) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d'asta	€	17,69
e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti		8,85
f) per imprevisti	€	2.925,38
g) per spese tecniche	**€**	15.000,00
TOTALE	**€**	**600.000,00**

Codice opera n. 110635

a) per lavori a base d'asta (di cui € 29.042,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	223.813,88
b) per I.V.A. 21%	€	47.000,91
Sommano	**€**	**270.814,79**
c) per lavori urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	20.152,20
d) per I.V.A. 21%	€	4.231,96
Sommano	**€**	**24.384,16**
TOTALE lavori + Iva	**€**	**295.198,95**
e) per imprevisti	€	3.925,49
TOTALE	**€**	**299.124,44**
Totale finanziato con delibera n. 2011/270	€	300.000,00
Accordo bonario su lavori urgenti	**€**	**875,56**

b. con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2011/9558 i lavori in questione sono stati affidati con affidamento diretto a cottimo fiduciario, all' impresa Edilizia San Giorgio srl, codice beneficiario 13505, che ha presentato un ribasso d'asta del 16,786% per un importo netto di € 20.152,20 + IVA 21% (di cui € 482,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa:

CIG 319687725B

per lavori al netto r.a. del 16,786%	€	19.669,79
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	482,40
a) Totale importo lavori	€	20.152,19
b) per IVA al 21 %	€	4.231,96

Totale lavori + IVA	€	24.384,15
per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00	€	458,28
per polizza progettista e relativi oneri	€	17,69
Per polizza verificatore	€	8,85
Accantonamento di legge 3%	€	875,56
Minore spesa	€	4.255,47
TOTALE STANZIAMENTO	€	30.000,00

c. Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei Lavori geom. Guido De Felice ed approvato dal RUP Ing. Michele Mazzoni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 20.152,20 oltre IVA al 21%, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari ad € 20.051,43 oltre IVA al 21% e conseguentemente il suo credito ammonta ad € 100,76 oltre IVA al 21% per un totale di € 121,92;

d. Considerato che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

1. che il lavori corrispondono a quelli di perizia;

2. che per quanto verificato le misurazioni dei lavori corrispondono alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

3. che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;

4. che l'importo dei lavori è inferiore alle somme autorizzate;

5. che il lavori sono stati ultimati in tempo utile;

6. che l'impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo;

7. che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date da questa Direzione in corso d'opera;

8. che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

e. Considerato con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del RUP di procedere all'approvazione del CRE dei lavori di cui trattasi;

f. Considerato opportuno comunque procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione lavori, disponendo la liquidazione di quanto dovuto;

g. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

h. Visti:

1. gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000
2. il vigente regolamento sui contratti;
3. l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
4. l'art.13 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante alla presente determinazione;

2) di stabilire che il Quadro Economico della spesa a consuntivo risulta essere il seguente:

importo lavori a consuntivo	€ 20.152,19
per IVA al 21%	€ 4.231,96
Totale lavori + IVA	€ 24.384,15
per totale incentivo progettazione	€ 458,28
Totale	€ 24.842,43
TOTALE STANZIAMENTO	€ 24.868,98
ECONOMIA: € 17,69 sull'impegno 11/5156/2, € 8,85 sull'impegno 11/5156/3, codice opera 100237, € 875,56 sull'impegno 11/4746/3 codice opera 110635	€ 902,10

3) di liquidare la somma di € 121,92, compresa IVA al 21%, a saldo dei lavori di cui alla fattura sopra citata, sull'impegno 11/4746/1;

4) di stabilire che le economie pari ad € 902,10 sono distribuite come sopra indicato ;

dato atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione Servizi tecnici;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pe rl'importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: ditta Edilizia San Giorgio srl
Codice beneficiario 13505
Conto dedicato legge 136/2010: IT65Z0306902820100000000480.

Firenze, lì 05/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati