



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/01601
Del: 19/03/2014
Esecutivo da: 20/03/2014
Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Qualità del verde

OGGETTO:

Q1 - Manutenzione straordinaria aree verdi riva destra Arno - Scuola Rossini - Approvazione CRE e liquidazione stato finale . Ditta OPLONDE s.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con delibera 2012/00531 è stato approvato il progetto per la "Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 1 in riva destra d'Arno- Scuola Rossini" per € 60.000,00 al c.o. 090036, al finanziamento delle spesa complessiva di €.60.000,00.= è stato provveduto con assunzione di mutuo;
- Che con determina n. 4917/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, ridefinendo il q.e. dell'intervento come sotto riportato:

Lavori soggetti a ribasso	€	43.291,87
Oneri per la sicurezza diretti	€	5.109,84
Totale complessivo	€	48.401,71
IVA 21%	€	10.164,36
Imprevisti	€	85,90
Assicurazione progettisti	€	190,00
Assicurazione verificatore	€	190,00
Incentivo progettazione	€	968,03
TOTALE	€	60.000,00

Che con DD n. 5973 del 2013, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla Ditta OPLONDE a seguito di procedura di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006 con il ribasso del 28,18% come sotto riportato: .

Lavori r.a. del 28,18%	€	31.092,22
Oneri per la sicurezza diretti	€	5.109,84
Totale complessivo	€	36.202,06

IVA 21%	€	7.602,43
TOTALE LAVORI	€.	43.804,49
Imprevisti	€	5.856,61
Assicurazione progettisti	€	190,00
Assicurazione verificatore	€	190,00
Incentivo progettazione	€	968,03
Totale	€.	51.009,13
Accantonamento accordo bonario	€.	1.756,98
Minore spesa	€.	7.233,89
TOTALE finanziato	€	60.000,00

Che con DD n. 845 del 2014, è stato approvato il verbale di somma urgenza alla Ditta Edilizia San Giorgio, attingendo dalla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento di cui al co 090036 procedendo inoltre all'adeguamento dell'aliquota IVA, che dopo l'entrata in vigore dall'art. 40, comma 1 ter, del DL 6 luglio 2011 n. 98, è stata rideterminata nella misura del 22%, attingendo sempre dalla voce imprevisti che presenta la necessaria disponibilità come sotto riportato:

Lavori r.a. del 28,18%		€	31.092,22
Oneri per la sicurezza diretti		€	5.109,84
Totale complessivo		€	36.202,06
IVA 22%		€	7.964,45
TOTALE LAVORI		€.	44.166,51
Lavori 3.232,75 Verbale somma urgenza	3.232,75	€	
IVA 22%	711,21	€	
TOTALE	3.943,96	€	3.943,96
Imprevisti		€	1.485,77
Assicurazione progettisti		€	190,00
Assicurazione verificatore		€	190,00
Incentivo progettazione		€	968,03
Incentivo progett. Verb. Somma urgenza		€	64,86
Totale		€.	51.009,13
Accantonamento accordo bonario		€.	1.756,98
Minore spesa		€.	7.233,89
TOTALE finanziato		€	60.000,00

Visto:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori principali a consuntivo ammonta ad € 35.904,98 (escluso IVA) che l'importo corrisposto per il primo SAL dei lavori principali ammonta ad € 34.295,67 (escluso IVA) e di conseguenza il credito dell'impresa ammonta ad **€ 1.609,31 più IVA al 22% per un totale di € 1.963,36;**
- Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:
 - che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione

dei lavori; che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto 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 l'impresa ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e di conseguenza nulla osta al pagamento della fattura n. 7 del 30.01.2014 a liquidazione del saldo, ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- Dato atto inoltre della regolarità contributiva della Ditta OPLONDE come da attestazione DURC richiesta da questa stazione appaltante ai sensi del D.L. n. 5 del 2012;
- CHE IL CONTO CORRENTE BANCARIO SUL QUALE VERRA' EFFETTUATO IL PAGAMENTO RIPORTATO SU INFOR RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 136 DEL 13.08.2010 IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Di dare atto dell'avvenuta pubblicazione ex art. 18 del DL n. 83/2012 della DD di impegno riferita alla presente liquidazione n. 5973 del 2013 ; .
-
- che le copie informatiche del CRE, , della fattura allegati, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento prendere atto delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano Cerchiarini, provvedendo ad approvare il CRE dell'appalto principale;
- Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- Visto l'art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente regolamento sui contratti;
- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- Visto il DPR n. 207/2010;
- Visto l'art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare il Certificato di regolare esecuzione con relativo stato finale relativo ai lavori: "Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 1 in riva destra d'Arno - Scuola Rossini , di cui al cod. opera 090036 ;
- 2) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

Importo lavori a consuntivo compresi oneri dedklla sicurezza, costo del personale e IVA		€	43.804,08
Lavori 3.232,75 Verbale somma urgenza	3.232,75	€	
IVA 22%	711,21	€	
Totale	3.943,96	€	3.943,96
Incentivo progettazione		€	968,03
Incentivo progett. Verb. Somma urgenza		€	64,86
ECONOMIE :			
Assicurazione progettisti		€	190,00
Assicurazione verificatore		€	190,00
Quota residua lavori imp. N. 10/5154/1		€	362,43
Accantonamento accordo bonario		€.	1.756,98
Minore spesa		€.	7.233,89
Imprevisti		€	1.485,77
Totale economie		€	11.219,07
TOTALE finanziato		€	60.000,00

3) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma

di € 1.963,36 compresa di Iva al 22% a favore della Ditta OPLONDE s.r.l. (cod. ben 4296) con sede in Via S. Martino 190, 50017 San Piero a Ponti - Campi Bisenzio (FI) sull'imp. n. 10/5154/1;

4) Di lasciare a disposizione la somma di € **10.697,47** tra le economie derivanti dall'appalto principale per l'affidamento di opere di completamento dell'intervento in oggetto ;

8) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi è l'Arch. Stefano Cerchiarini

PAG. 1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 01601 DEL 21/02/2014

CAPITOLO: 64413 CODICE 2090601 INTERVENTI STRAORDINARI PER IL VERDE PUBBLICO DEL QUARTIERE N .1 DA FINANZIARE CON MUTUO

IMPEGNO : 10/ 5154/01 P/DD/13/ 5973 QUARTIERE 1 - MAN.STRAORD. AREE VERDI RI ESEC. 14/08/13 VA DESTRA D'ARNO - QP DEL. 312/10 - AFFID.LAV.DITTA OPLONDE SRL

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
04296	OPLONDE S.R.L.	FA/14/7	30/01/14		1.963,36
	- Q1 - MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI SCUOLA ROSSINI				

TOT.IMPEGNO 1.963,36

