



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/01896 Del: 18/04/2014 Esecutivo da: 18/04/2014 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRE E SALDO LAVORI DEI TRATTI AMMALORATI DELLA CARREGGIATA DI VIA DELLE OCHE IMPRESA ZAMPIERI CODICE OPERA 110061

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Premesso:

- Che con delibera 2011/G/482 veniva approvato il progetto esecutivo di **"Riqualficazione dei tratti ammalorati della carreggiata di Via delle Oche e Via dello Studio tratto Via delle Oche - P.zza Duomo "** - Cod Op. 110061 - CUP H17H11000630004-", per una spesa complessiva di €.250.000,00;
- Che con determinazione 2011/DD/11949 la suddetta opera è stata affidata all'impresa ZAMPIERI SRL(cod Ben 44494)col ribasso del 19,997 % ,;
- Che con Det 2012/DD/4000 è stato affidato l'incarico di CSE al Geom G. Nannini;
- Che con Det 2012/DD/8979 sono state eseguite da Sigma le prove di laboratorio per un importo di €. 1.500,00;
- Che con DD. 2012/15571 sono state approvate la variata distribuzione di spesa e il verbale nuovi prezzi;
- Che con Det. 2013/250 è stata impegnata un'ulteriore spesa di €. 1.210,00 per prove di laboratorio a cura del Laboratorio Sigma;
- Che con DD. 11082/13 è stata approvato lo scioglimento contrattuale senza indennizzi con la
Ditta Zampieri ai sensi degli art. 158 e 159 del Regolamento di attuazione dei Contratti Pubblici con D.P.R 207/2010 determinando il seguente quadro economico;

a) Lavori al netto del 19,997% (di cui €5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.)	€	143.086,76
b) per I.V.A. 10 %	€	14.308,68
SOMMANO	€	157.395,44
c) per incentivo progettazione 2 %	€	4.300,00

d) per polizza assicurativa del progettista + oneri	€	157,70
dl) per polizza assicurativa del verificatore + oneri	€	78,85
e) per incarichi da affidare imp.11/5294	€	35,58
e1) incarico CSE Geom. Nannini	€	4.954,42
g) Sigma prove tecniche 1	€	1.500,00
g1) Sigma prove tecniche 2	€	1.210,00
f) imprevisti	€	56.561,49
TOTALE	€	226.193,48
Totale Del 2011/G/281	€	250.000,00
Minore spesa	€	23.806,52

Preso atto che:;

- l'articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) ha stabilito l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1 ottobre 2013;
- al fine di poter liquidare la notula a saldo al Geom. Nannini determina una maggiore spesa di €.12,61;
- nell'imp. 11/5294 (spese per incarichi) si ha una disponibilità di €.35,58 e pertanto si rende necessario integrare l'impegno 11/5294/1 a favore Geom. Nannini (codice ben. 32698) di ulteriori €.12,61, riducendo di tale importo l'impegno 11/5294;

Ritenuto pertanto dover rinviare la liquidazione a saldo a Geom. Nannini. successivamente alla
esecutività del presente atto;

VISTO

A) Il 2 Certificato di pagamento del 18/12/13 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 4/03/2014, rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. C. Corri dal quale risulta che:

- l'importo netto dei lavori è di €.139.288,27 e che, avendo la Ditta ricevuto 1 acconto di €. 93.986,48 + 2 acconto di €. 31.400,29 (che verrà pagato con unica soluzione insieme al pagamento del certificato di regolare esecuzione), resta pertanto €. 13.901,50;
- inoltre da tale cifra deve essere altresì detratta l'importo delle prestazioni per interventi di messa in sicurezza eseguiti da S.A.S. per €. 1.083,97 ed aggiunte le somme riconosciute dal Rup. per €. 4.882,46, **(totale di 143.086,76)**;
- conseguentemente, il suo credito ammonta a € 17.700,00 (da cui detrarre la quota del versamento INAIL di €. 3.300,00 già effettuata,) rimanendo un totale di €.14,400,00;
- la fattura n.82/13 del 11/12/2013 dell'Impresa ZAMPIERI srl (COD. BEN. 44494) per complessivo di € 54.010,31 da cui detrarre € 3.300,00 già corrisposti ad INAIL, per un totale da corrispondere di €. 50.710,31, a copertura del 2° SAL di e del CRE oltre all'IVA indicata nella fattura stessa, allegata alla presente parte integrante;

B) la polizza fideiussoria HDI . Assicurazioni a garanzia della rata di saldo, allegata integrante;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui fra l'altro risulta:

- che i lavori sono stati diretti con diligenza e che corrispondono solo in parte alle previsioni del progetto e della perizia suppletiva e che, limitatamente a quanto realizzato, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori (limitatamente alle opere eseguite fino alla data del 11.6.2013);
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati ed approvati (sottoscrizione di n. 2 nuovi prezzi);
- che l'importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che l'Impresa si è avvalsa di subappaltare (alla Ditta Berti DD/4713/12) e con importo inferiore al 2% alla Ditta S.O.S Mobilità e Ditta Magliano Costruzioni;
- che la fruizione della carreggiata non viene pregiudicata dalle mancate finiture dei lavori;
- che nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale mediante fideiussione;
- che la fatture delle ditte subappaltatrici sono state regolarmente quietanziate;
- che l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità con riserve, sulle quali il RUP si è espresso in data 18.10.2013;
- che i Durc delle Imprese Zampieri, Berti Sisto e S.OS. Mobilità sono risultate regolari (prot. 27500987 , 27501269, 26500036 del 21/11/13. conservati presso i nostri archivi ad eccezione della Ditta Magliano Costruzioni che è risultata inadempiente con l'INAIL per €. 3.300,00 e che successivamente con DL 1054 del 2014 è stato provveduto al pagamento di tale somma;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14/bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione parziale, relativo ai lavori di cui trattasi;
- 2) di impegnare con il presente atto la somma di €.12,61 attingendo dall'impegno 10/5294 e incrementando l'impegno 11/5294/1 a favore del Geom. Nannini al fine di poter liquidare la fattura di saldo;
- 3) di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

a) Lavori a consuntivo (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a)	€	143.086,76
Per Iva al 10%	€	14.308,68
SOMMANO	€	157.395,44
c) per incentivo progettazione 2 %	€	4.300,00
d) per polizza assicurativa del progettista + oneri già liquidata	€	157,70

dl) per polizza assicurativa del verificatore + oneri già liquidata	€	78,85
e) per incarichi da affidare	€	22,97
e1) incarico CSE Geom. Nannini già liquidato	€	3.429,13
Incarico GEO. Nannini ancora da liquidare	€	1.525,29
f) Per ulteriore somma a favore di Nannini da impegnare con il presente atto	€.	12,61
g) Sigma prove tecniche 1 già liquidate	€	1.500,00
g1) Sigma prove tecniche 2 già liquidate	€	776,82
Sigma prove tecniche da lasciare a disposizione imp.5294/3	€	433,18
h) spese per imprevisti imp.11/5293 da lasciare a disposizione	€	56.5
		61,49
TOTALE	€	226.19
Minore spesa imp. 11/5293/6 da tenere a disposizione	€	3,48
		16.7
Accordo bonario imp. 11/5293/5 da tenere a disposizione	€	11,52
		7.
		095,00
Totale opera	€	250.00
		0,00

4) - di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall'Impresa;

5) - di liquidare la somma di €. 50.710,31 compresa di Iva al 10% relativa al 2 SAL e la rata di saldo dei lavori dell'Impresa Zampieri srl sull'impegno 11/5293/1;

6) -di demandare ad un successivo provvedimento, dopo l'individuazione dell'impresa cui affidare i restanti lavori di finitura, l'assunzione dei relativi impegni di spesa, mantenendo nel contempo tutti gli altri impegni con le determinazioni inerenti al codice opera 110061;

7) - che il Rup in questione è l'Ing. G.Carone.

DIREZIONE: G2 SERV.VIABILITA'

REVERSALI: SI ___ NO ___

IL DIRIGENTE

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;

- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

- VISTO L'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
VISTA LA CONTABILITA' REDATTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI;

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 PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE

DATO ATTO CHE LA COPIA INFORMATICA DELLA FATTURA ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, QUALE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE, è CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO PRESSO QUESTO UFFICIO;

CHE IL NUMERO DEL CIG E' IL SEGUENTE: 3154399466

CHE IL CONTO DEDICATO E' COME INDICATO IN NARRATIVA E SU INFOR

CHE L'ATTO CON CUI E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PRESENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE NORME ATTUALI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE

- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 50.710,31 COME DA ALLEGATO DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

SCADENZA DI PAGAMENTO:

PAG. 1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 01896 DEL 03/03/2014

CAPITOLO: 60814 CODICE 2080101 INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON MUTUO

IMPEGNO : 11/ 5293/01 P/DD/12/ 731 RIQUALIF.DEI TRATTI AMMALORATI DELLA CAR ESEC. 30/01/12 REGGIATA DI VIA DELLE OCHE E VIA DELLO STUDIO-AFFIDAM.LAVORI IMPRESA ZAMPIERI- IMPORTO VARIATO CON DD.13/11082

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
44494	ZAMPIERI IMPRESA SRL	FA/13/82/13	11/12/13		50.710,31
	- SALDO CRE RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE OCHE				
			TOT. IMPEGNO		50.710,31

T O T A L E C A P I T O L O 50.710,31

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 50.710,31

IL DIRIGENTE
CARONE GIUSEPPE

ALLEGATI INTEGRANTI

- **FATTURA POLIZZA**
- **CRE E 2 SAL**

Firenze, li 18/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 18/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.