



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 214**

**del 27/02/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMONTA SPORT SPA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO "F. MERLINO" IN LOCALITÀ CA ROSSA.**

**CIG: 7822298C81**

## **LA RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **VISTI i seguenti atti:**

- la deliberazione di G.C. del Comune di Porto Mantovano n. 129 del 19.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)"*, dell'importo complessivo di Euro 260.000,00#, di cui Euro 216.685,00# per lavori a corpo, Euro 3.315,00# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00# per somme a disposizione;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di Porto Mantovano n. 26 del 17.01.2019 con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN), mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 298 del 10/06/2019 del Comune di Porto Mantovano con cui sono stati approvati i verbali delle sedute di gara pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto, ed è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'impresa LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B, che ha offerto un ribasso del 27,780% sull'importo a base di gara e pertanto gli importi risultano così distinti: euro 156.489,91= per lavori a corpo ed Euro 3.315,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di Euro 159.804,91= oltre IVA 10% per Euro 15.980,49;

**VISTO** il verbale di consegna lavori in data 28.06.2019 sotto riserva di legge;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 26.07.2019 Rep. N. 7451 con la ditta LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B;

**VISTA** la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 477 del 20.09.2019 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale e relativa ai *"Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)"*, riportante un importo netto contrattuale di perizia di € 188.782,14 + oneri di sicurezza di € 3.315,00 per un importo totale netto di € 192.097,14 con un incremento netto rispetto al quadro economico di progetto di € 32.292,23 (incremento lordo di € 44.713,70) senza aumento dell'importo di progetto pari ad euro 260.000,00;

**DATO ATTO** che la somma di euro € 192.097,14 di cui € 3.315,00 per oneri della sicurezza oltre all'IVA 10% per un totale di euro 211.306,85, è imputata al capitolo n. 2317251000 (Campo di calcio Ca' Rossa"

finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018) bilancio 2019 FPV, assunta con determina n. 107 del 15.03.2019 impegnata a favore della ditta LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B;

**VISTO** che in data 31.10.2019 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

**VISTA** la determina n. 747 del 07.12.2019 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta LIMONTA SPORT SPA della fattura per l'importo di euro **170.298,09** oltre IVA al 10% di euro 17.029,81 per complessivi **euro 187.327,90**;

**VISTA** la cauzione definitiva dell'importo di € 28.413,31 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prodotta mediante polizza fideiussoria n. 254009503, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz Spa con sede in Lecco (LC);

**VISTA** la polizza assicurativa n. 254009505 rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz Spa con sede in Lecco (LC), con decorrenza dal 15.06.2019, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a copertura dei danni subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

**VISTA** la documentazione relativa al secondo e ultimo SAL corrispondente al finale per i lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò, comprensiva della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**VISTO** lo Stato finale dei Lavori del 28.12.2019 firmato dall'impresa senza riserve che ammonta ad euro 186.962,20 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad euro 3.315,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 190.277,20 (IVA 10% esclusa);

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 13.02.2020 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 19.979,11 oltre all'IVA 10%;

**VISTE** le certificazioni finali richieste dal direttore lavori con nota del 02.12.2019 e regolarmente consegnate dalla ditta appaltatrice Limonta Sport SPA riguardanti la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati e degli impianti, depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

**VISTO** il Certificato di Pagamento del secondo ed ultimo SAL del 13.02.2020 con il quale si deve liquidare alla ditta LIMONTA SPORT SPA a saldo dei lavori eseguiti la somma di euro 19.979,11 oltre all'IVA 10 % di euro 1.997,91 per complessivi euro 21.977,02;

**VISTO** il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

| LAVORI                          | BASE<br>D'ASTA    | CONTRATTO         | VARIANTE<br>al lordo del<br>ribasso | VARIANTE<br>al netto del<br>ribasso | FINALE            |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Lavori                          | 216.685,00        | 156.489,91        | 261.398,70                          | 188.782,14                          | 186.962,20        |
| Oneri della<br>sicurezza        | 3.315,00          | 3.315,00          | 3.315,00                            | 3.315,00                            | 3.315,00          |
| Totale lavori                   | <b>220.000,00</b> | <b>159.804,91</b> | <b>264.713,70</b>                   | <b>192.097,14</b>                   | <b>190.277,20</b> |
| <i>Somme a<br/>disposizione</i> |                   |                   |                                     |                                     |                   |
| I.V.A. 10% sui<br>lavori        | 22.000,00         | 15.980,49         |                                     | 19.209,71                           | 19.027,72         |

|                                                                                        |  |                   |                   |  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Spese tecniche per incarico Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (IVA e Cassa inclusi) |  | 0,00              | 4.438,80          |  | 4.438,80          | 4.438,80          |
| Lavori propedeutici IVA compresa                                                       |  | 2.970,00          | 2.970,00          |  | 2.970,00          | 2.970,00          |
| Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016                                                   |  | 4.400,00          | 4.400,00          |  | 5.294,27          | 5.294,27          |
| Spese per copertura assicurativa Verificatore                                          |  | 600               | 600               |  | 600,00            | 0,00              |
| Spese per spostamento linea ENEL (CABLAGGI)                                            |  | 0                 | 1.603,17          |  | 1.603,17          | 1.603,17          |
| Spese per spostamento linea ENEL (SCAVI)                                               |  | 0                 | 2.102,55          |  | 2.102,55          | 2.102,55          |
| Imprevisti e lavori in economia IVA compresa                                           |  | 10.000,00         | 68.070,08         |  | 31.654,35         | 32.113,19         |
| Contributo ANAC                                                                        |  | 30,00             | 30,00             |  | 30,00             | 225,00            |
| Linea elettrica impianto irrigazione                                                   |  |                   |                   |  |                   | 1.948,10          |
| Totale somme a disposizione                                                            |  | <b>40.000,00</b>  | <b>100.195,09</b> |  | <b>67.902,86</b>  | <b>69.722,80</b>  |
| TOTALE COMPLESSIVO                                                                     |  | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |  | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |

Che aggiorna definitivamente anche quello inserito nel Certificato di Regolare Esecuzione;

**RITENUTO** di approvare il 2° ed ultimo SAL, la contabilità finale dei lavori, ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta Limonta Sport SPA l'importo di euro **19.979,11** oltre all'IVA 10 % di euro 1.997,91 per complessivi euro **21.977,02**, giusta fattura presentata n. 20400026 del 25.02.2020;

**RITENUTO** inoltre di svincolare la cauzione definitiva dell'importo di € 28.413,31 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prodotta mediante polizza fideiussoria n. 254009503, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz Spa con sede in Lecco (LC);

**PRESO ATTO** che l'accantonamento di € 5.294,27 (al capitolo 2317251000) per incentivo spese tecniche verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;

**DATO ATTO** che dal quadro economico risulta una economia di euro 32.113,19 ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che per la quota in FPV potrà essere utilizzata per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso il campo da calcio in oggetto;

**VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/2/2019 avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile" e s.m.i.;
- la delibera di G.C. n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30/12/2019 ad oggetto: "AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000";
- il Decreto Sindacale n. 5 del 31/1/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il D.lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la Contabilità Finale e la documentazione relativa al secondo SAL corrispondente al finale relativo ai *"Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)"* redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune;
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione 13.02.2020 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 20400026 del 25.02.2020 della Ditta Limonta Sport SPA relativa al 2° SAL, corrispondente al finale, per i lavori di "Riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica alla Ca' Rossa di Porto Mantovano" pagando la somma complessiva di euro 19.979,11 oltre IVA al 10% di euro 1.997,91 per complessivi euro 21.977,02;
4. **DI IMPUTARE** la spesa al bilancio 2020 in corso di stesura, RP 2019, nel seguente modo:

| Importo                  | Codice     | Oggetto                                                                                                              | Sub impegno                    | Anno Bilancio |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 21.977,02<br>IVA inclusa | 2317251000 | (Campo di calcio Ca' Rossa finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018) | IMP.<br>112/2019 –<br>SUB. 169 | RP 2019       |

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva dell'importo di € 28.413,31 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prodotta mediante polizza fidejussoria n. 254009503, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz Spa con sede in Lecco (LC);
6. **DI DARE ATTO** che l'accantonamento di € 5.294,27 (al capitolo 2317251000) per incentivo spese tecniche verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;
7. **DI PRECISARE** che dal quadro economico risulta una economia di euro 32.113,19 ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che per la quota in FPV potrà essere utilizzata per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso il campo da calcio in oggetto;
8. **DI DARE ATTO** che la ditta appaltatrice Limonta Sport SPA a garanzia dei lavori di manutenzione ordinaria del campo in erba sintetico da eseguirsi per anni tre dall'approvazione del presente certificato, ai sensi dell'art. 70 del C.S.A., ha consegnato al Comune la polizza di assicurazione n° 254009849 del 22.11.2019 rilasciata da Allianz agenzia principale di Lecco agenzia 6075 con sede in via L. Balicco 63/A 23900 Lecco, che sarà svincolata decorsi tre anni dall'approvazione degli atti di collaudo previa autorizzazione del RUP;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 27/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)