



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 873

del 29/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 ALLA DITTA EREDI MONTANI DI MONTANI AVV. ELISABETTA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO UGO FOSCOLO.

CIG: 78218624B7

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 172 del 21.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori dell'opera denominata "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA UGO FOSCOLO", redatto dall'ing. Alberto Mani, per l'importo complessivo di euro 125.000,00 suddiviso in euro 76.824,52 per lavori, di cui euro 72.078,42 a base d'asta ed euro 4.746,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 48.175,48 per somme a disposizione;
- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 86 del 28/02/2019 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente mediante richiesta di offerta ai sensi della norma di cui all'art.1 comma 912 della Legge n.145/2018, per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento sismico dell'asilo nido di via Ugo Foscolo", per l'importo complessivo di € 76.824,52 per lavori, di cui € 72.078,42 a base d'asta ed euro 4.746,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che con determinazione n. 256 del 24.05.2019, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO UGO FOSCOLO" alla ditta Eredi Montani Corrado s.a.s. con sede in via G. Marconi, n.52, Pegognaga (MN) CF-Partita IVA 00152790200, che ha offerto un ribasso del 21,19 % sull'importo a base di gara di € 72.078,42, corrispondente ad un importo di € 56.805,00, oltre € 4.746,10 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 61.551,10 oltre IVA al 10% di € 6.155,11 per totali € 67.706,21;

VISTO CHE:

- in data 15/06/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta Eredi Montani sas con inizio nella stessa data;
- in data 17/06/2019 i lavori sono stati sospesi per evitare sovrapposizioni con le attività didattiche;
- in data 22/06/2019 i lavori sono stati ripresi per completare alcune attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori previsti;
- in data 24/06/2019 i lavori sono stati nuovamente sospesi per evitare sovrapposizioni con le attività didattiche;
- in data 28/06/2019 i lavori sono stati ripresi definitivamente e sono tuttora in corso;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 19 giugno 2019 Rep. n° 7448 per l'importo di euro 56.805,00 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 4.746,10, per un importo contrattuale di euro 61.551,10 oltre all'IVA al 10%;

VISTA la determina n. 430 del 12.08.2019 di approvazione della variante in corso d'opera ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. b - c, predisposta dall'ing. Alberto Mani, in qualità di progettista

dell'intervento, con tutti i relativi elaborati, assunta al protocollo in data 09.08.2019 n. 18060/2019 dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 21,19%, di € **68.026,44** (di cui € **6.475,34** per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato di € **125.000,00**;

VISTO il verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20.08.2019 entro il termine contrattuale;

CONSIDERATO:

- che in data 31.08.2019 il Direttore dei Lavori ha depositato attraverso il sistema telematico del Comune, la relazione di struttura ultimata assunto al protocollo al n. 19626/2019;
- che in data 02.09.2019 prot. 19281/2019 è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, da parte dell'ing. Paolo Freddi, con esito positivo;
- che con verbale di presa in consegna anticipata dell'opera del 03.09.2019 la ditta appaltatrice Eredi Montani S.A.S. ha consegnato anticipatamente al Comune di Porto Mantovano ed al gestore della struttura dell'Asilo ASEP Srl, in attesa dell'approvazione formale degli atti di certificato di regolare esecuzione, al fine di consentire la ripresa delle attività dell'asilo nei tempi concordati;

DATO ATTO che l'importo totale di progetto di € 125.000,00 trova idonea copertura finanziaria nel bilancio dell'ente ai seguenti capitolo:

- capitolo 2356141000 "MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA UGO FOSCOLO" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018" bilancio 2019 confluito in FPV;

VISTA la cauzione definitiva dell'importo di € 6.887,57 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prodotta mediante polizza fidejussoria n. 501021497, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Mirandola (MO) il 24.04.2019;

VISTA la polizza assicurativa n. 501021498 rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Mirandola (MO), con decorrenza dal 02.05.2019, 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 primo SAL ed unico corrispondente al finale per i lavori di miglioramento sismico dell'asilo nido Ugo Foscolo, redatta dal D.L. ing. Alberto Mani, consegnata in data 20.09.2019 prot. 21021, comprensiva della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 17.09.2019 e consegnato in Comune il 20.09.2019 prot. 21021 redatto dal direttore dei lavori ing. Alberto Mani libero professionista con studio in Mantova, 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 l'importo di euro 68.014,40 oltre all'IVA 10%;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori, consegnate dalla ditta appaltatrice e depositate agli atti dell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento del primo SAL pari al finale del 20.09.2019 con il quale si deve liquidare alla ditta Eredi Montani Corrado s.a.s. con sede in via G. Marconi, n.52, Pegognaga (MN) a saldo dei lavori eseguiti la somma di euro 68.014,40 oltre all'IVA 10 % di euro 6.801,44 per complessivi euro 74.815,84;

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

Descrizione		Base d'asta	Contratto	Variante (scontata 21,19%)	Finale

Lavori a base d'asta	€	72.078,42	56.805,00	66.379,54	66.367,50
Oneri della sicurezza	€	4.746,10	4.746,10	1.646,90	1.646,90
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	<u>76.824,52</u>	<u>61.551,10</u>	<u>68.026,44</u>	<u>68.014,40</u>
SOMME A DISPOSIZIONE					
I.V.A. 10% sui lavori	€	7.682,45	6.155,11	6.802,64	6.801,44
Indagini IVA 22% compresa		8.438,50	8.438,50	8.438,50	8.438,50
Spese tecniche prog. Preliminare, definitivo, esecutivo e PSC (iva e cassa esclusi)		9.171,73	9.171,73	9.171,73	9.171,73
Spese tecniche DL e CSE (iva e cassa esclusi)		6.691,62	6.423,95	6.423,95	6.423,95
Spese tecniche per Collaudo cassa e IVA 22% compresa		2.200,00	3.594,00	2.791,36	2.791,36
IVA (22%) e contributo CNPAIA (4%) su spese tecniche su progetto e DL		4.264,07	4.192,12	4.192,12	4.192,12
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016 – vedi det. adeguamento incentivo	€	1.536,49	1.536,49	1.536,49	1.717,48
Spese tecniche aggiuntive IVA e Cassa comprese				1.715,13	1.715,13
Spese per copertura assicurativa Verificatore		600,00	600,00	600,00	0,00
Spese per pubblicità		400,00	0,00	0,00	0,00
Imprevisti e lavori in economia e ribasso d'asta	€	7.160,62	10.786,59	0,00	0,00
Contributo ANAC	€	30,00	30,00	30,00	30,00
Manutenzione straordinaria gioco		0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
Pulizie		0,00	6.649,61	6.649,61	6.649,61
Traslochi		0,00	4.623,80	4.623,80	4.623,80

Lavori di fornitura e posa lavatrice scuola Einaudi		<u>0,00</u>	994,30	994,30	994,30
Pulizie scuola Einaudi				<u>1.708,00</u>	<u>1.708,00</u>
Economie e Arrotondamenti				<u>48,93</u>	<u>481,18</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>48.175,48</u>	<u>63.448,90</u>	<u>56.973,56</u>	<u>56.985,60</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>

RITENUTO di approvare il primo ed ultimo SAL, la contabilità finale dei lavori e liquidare alla ditta Eredi Montani Corrado s.a.s. l'importo di € **74.815,84 IVA compresa**, giusta fattura presentata n. FATTPA 8_19 del 23.09.2019;

RITENUTO inoltre di svincolare la polizza fidejussoria n. n. 501021497 rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Mirandola (MO) il 24.04.2019 di € 6.887,57, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti;

RITENUTO altresì di non richiedere alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria pari all'importo della rata di saldo in virtù dell'art. 103 comma 11;

DATO ATTO che dal quadro economico risultano economie ottenute per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che verranno utilizzate per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso l'asilo nido;

VISTA la propria Determinazione che ha provveduto ad aggiornare l'impegno dell'incentivo fino alla quota totale di € 1.717,48 pari al 2 % dell'importo lordo di perizia (2 % di € 85.874,20 = € 1.717,48);

PRESO ATTO che l'accantonamento di € 1.717,48 (al capitolo 2356141000) 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;

VISTI:

- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- 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 Decreto Sindacale del 28/06/2019 prot. 14955 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, la Contabilità Finale e la documentazione relativa al primo SAL corrispondente al finale per i lavori di miglioramento sismico dell'asilo nido Ugo Foscolo, redatta dal D.L. ing. Alberto Mani, consegnata in data 20.09.2019 prot. 21021, comprensiva della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, firmati dall'impresa senza riserve;

2. DI APPROVARE altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 17.09.2019 e consegnato in Comune il 20.09.2019 prot. 21021 redatto dal Direttore dei Lavori ing. ing. Alberto Mani libero professionista con studio in Mantova, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. DI DARE ATTO che in base al Certificato di Pagamento del primo SAL pari al finale del 20.09.2019 si deve liquidare alla ditta Eredi Montani Corrado s.a.s. con sede in via G. Marconi, n.52, Pegognaga (MN) a saldo dei lavori eseguiti, la somma di euro 68.014,40 oltre all'IVA 10 % di euro 6.801,44 per complessivi euro 74.815,84, giusta fattura presentata n. FATTPA 8_19 del 23.09.2019;
4. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Eredi Montani Corrado s.a.s. l'importo di € **euro 74.815,84 IVA compresa**, per i lavori in oggetto, imputandola come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 74.815,84 IVA compresa	2356141000	“MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA UGO FOSCOLO” finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018” bilancio 2019 confluito in FPV	2019 sub imp. 105/2019 sub imp. 154/2019

5. DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria n. 501021497 rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Mirandola (MO) il 24.04.2019 di € 6.887,57, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti;
6. DI DARE ATTO che dal quadro economico risultano economie ottenute per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che verranno utilizzate per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso l'asilo nido;
7. DI DARE ATTO che il quadro economico finale dell'opera è il seguente:

Descrizione		Base d'asta	Contratto	Variante (scontata 21,19%)	Finale
Lavori a base d'asta	€	72.078,42	56.805,00	66.379,54	66.367,50
Oneri della sicurezza	€	4.746,10	4.746,10	1.646,90	1.646,90
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	<u>76.824,52</u>	<u>61.551,10</u>	<u>68.026,44</u>	<u>68.014,40</u>
SOMME A DISPOSIZIONE					
I.V.A. 10% sui lavori	€	7.682,45	6.155,11	6.802,64	6.801,44
Indagini IVA 22% compresa		8.438,50	8.438,50	8.438,50	8.438,50
Spese tecniche prog. Preliminare, definitivo, esecutivo e PSC (iva e cassa esclusi)		9.171,73	9.171,73	9.171,73	9.171,73

Spese tecniche DL e CSE (iva e cassa esclusi)		6.691,62	6.423,95	6.423,95	6.423,95
Spese tecniche per Collaudo cassa e IVA 22% compresa		2.200,00	3.594,00	2.791,36	2.791,36
IVA (22%) e contributo CNPAIA (4%) su spese tecniche su progetto e DL		4.264,07	4.192,12	4.192,12	4.192,12
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016 – vedi det. adeguamento incentivo	€	1.536,49	1.536,49	1.536,49	1.717,48
Spese tecniche aggiuntive IVA e Cassa comprese				1.715,13	1.715,13
Spese per copertura assicurativa Verificatore		600,00	600,00	600,00	0,00
Spese per pubblicità		400,00	0,00	0,00	0,00
Imprevisti e lavori in economia e ribasso d'asta	€	7.160,62	10.786,59	0,00	0,00
Contributo ANAC	€	30,00	30,00	30,00	30,00
Manutenzione straordinaria gioco		0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
Pulizie		0,00	6.649,61	6.649,61	6.649,61
Traslochi		0,00	4.623,80	4.623,80	4.623,80
Lavori di fornitura e posa lavatrice scuola Einaudi		<u>0,00</u>	994,30	994,30	994,30
Pulizie scuola Einaudi				<u>1.708,00</u>	<u>1.708,00</u>
Economie e Arrotondamenti				<u>48,93</u>	<u>481,18</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>48.175,48</u>	<u>63.448,90</u>	<u>56.973,56</u>	<u>56.985,60</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

8.DI DARE ATTO che l'accantonamento di € 1.717,48 (giusto aggiornamento di impegno di spesa al cap. 2356141000 con propria precedente determinazione) 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;

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, 29/10/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

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