

COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA : 00298560095

Telefono: 019-519608 e 019-519450 Telefax: 019-519711

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

N° 154 del 28 dicembre 2018

MANDATO
N° 12 del 28/1/18

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione area sportiva, Comune di Cosseria - Sport Missione Comune" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO: che risultava intenzione dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento dei suoi obiettivi volti a sviluppare e migliorare i servizi ai cittadini, procedere all'esecuzione di interventi di sistemazione dell'Area Sportiva in Loc. Bosi;

RICHIAMATE:

- la precedente determinazione n° 123 del 14 ottobre 2016 con la quale è stato conferito incarico, per i motivi espressi in narrativa, all'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n° 80, di predisporre un progetto di fattibilità riguardante la sistemazione dell'intera area sportiva e sviluppare un progetto definitivo/esecutivo relativo ad un primo intervento di lavori per il quale chiedere l'erogazione del contributo suddetto relativamente ai lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva" e contestualmente impegnata la complessiva somma di € 18.707,75 relativa al suddetto incarico con imputazione al cap 3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "sistemazione Impianti Sportivi della Gestione del Bilancio 2017
- la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 81 in data 26 ottobre 2016 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva " predisposto dall'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68 dell'importo complessivo di € 344.180,00
- la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 82 in data 26 ottobre 2016 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva 1° intervento" predisposto dall'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68 dell'importo complessivo di € 127.890,00
- la precedente determinazione del Responsabile Area Amministrativa n° 172 in data 28 dicembre 2016 con la quale veniva assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma un mutuo passivo di € 127.890,00 approvato conseguentemente in maniera integrale tutte le condizioni riportate nel contratto e nell'allegato capitolato di patti e condizioni;

PRESO ATTO che con la precedente Determinazione n° 69 del 30 maggio 2016 si è provveduto

- ad avviare le procedure per dar corso, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), alla gara di appalto per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori di "**Sport missione comune - riqualificazione area sportiva 1° intervento**", con stipulazione di contratto a misura;
- ad impartire alla Centrale Unica di Committenza che avrebbe provveduto all'espletamento della gara citata, i necessari indirizzi;
- a dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Maurizio Lo Faso Responsabile Area Territorio e Ambiente, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016;
- a dare atto, altresì, che la somma complessiva relativa alle spese tecniche per progettazione preliminare definitiva e esecutiva, direzione, contabilità e chiusura lavori, sicurezza e prestazioni accessorie pari a € **18.707,75** risultava già impegnata, con precedente determinazione n° 123 del **14 ottobre 2016** con imputazione al cap **3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "sistemazione Impianti Sportivi"** della Gestione del **Bilancio 2017**;
- ad impegnare la complessiva somma di euro **109.192,25**, al cap. **3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "sistemazione Impianti Sportivi"** della Gestione del **Bilancio 2017**, finanziato con mutuo passivo accordato dall'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) con sede in Roma;

VISTA la lettera da parte della Centrale Unica di Committenza in data 6 luglio 2017 prot 7468, pervenuta in data 6 luglio 2017 prot comunale n°2550 con la quale veniva comunicato che:

- in data **16 giugno 2017**, a seguito di esperimento di gara è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta **VINAI RENATO s.r.l.** con sede legale in Orco Feglino Via Boragni 40 che ha offerto un ribasso percentuale del **23,800%** sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a euro 93.691,30
- che l'ufficio della Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad eseguire le opportune verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, dichiarati in sede di offerta dalla ditta stessa per il tramite dell'AVCPass

- sono stati acquisiti, ai fini della comprova del possesso dei requisiti, con esito regolare, i seguenti certificati: casellario giudiziale di tutti i soci, visura camerale, annotazioni casellario informatico, durc, attestazione regolarità Agenzia Entrate.

VISTO il verbale di gara in data 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che pertanto si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta **VINAI RENATO s.r.l.** con sede legale in Orco Feglino Via Boragni 40, che ha offerto un ribasso percentuale del **23,800%** sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a euro 93,691,30

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 17/08/2017;

VISTE le sospensioni e le riprese dei lavori, come indicato nella relazione del Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, non è stata fatta richiesta di proroghe, da parte della ditta appaltatrice;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori che fissava il termine dei lavori per il giorno 22/05/2018, a meno di piccole attività di completamento, ad opere marginali di modesta entità, che venivano completate il 20/07/2018;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 26/07/2018 al rep. N. 894 e registrato a Savona il 10/08/2018 per un importo complessivo di € 74.820,50 (oltre IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTA la Perizia di Variante Tecnica all'uopo predisposta dal progettista e Direttore dei Lavori arch. Aldo Picalli e fatta pervenire al protocollo comunale in data 18/10/2018 al n. 3886, approvata con determinazione n. 137 del 3/12/2018, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione sull'andamento dei lavori;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico;
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
- Atto di Sottomissione;

e dalla quale si evince che l'importo dei lavori si è ridotto rispetto all'importo di contratto;

RILEVATO pertanto che complessivamente l'importo autorizzato e finanziato per i lavori ammonta ad € 74.567,39;

VISTI gli atti contabili redatti dal DL il 3/12/2018 e protocollati in Comune in data 18/12/2018, dai quali si rileva che alla data di ultimazione dei lavori (20/07/2018 perché comprensivi di n. 60 giorni per completare piccoli aspetti di dettaglio) sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per un importo di € 70.842,10 da cui detratto la ritenuta per garanzia pari allo 0,50 % residua un credito all'impresa di € 70.495,00 più IVA del 10 % e così per complessivi € 77.544,50;

VISTI gli elaborati relativi al conto finale dei lavori, redatti in data 27/12/2018 compreso il C.R.E emesso in pari data;

RITENUTI gli atti suddetti meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che conseguentemente risulta liquidabile all'impresa VINAI Renato srl esecutrice dei lavori, la somma di € 2.244,95 oltre oneri IVA 10 % e così per complessivi € 2.469,45;

PRESO ATTO che la ditta VINAI Renato srl, a garanzia degli adempimenti contrattuali ha dato corso presso un'istituto di credito alla richiesta di emissione della polizza fideiussoria relativa alla garanzia della rata di saldo;

RITENUTO di subordinare lo svincolo della polizza definitiva all'acquisizione della suddetta polizza relativa alla rata di saldo;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

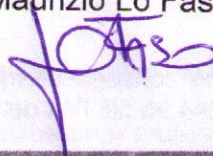
- 1) **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al Conto finale di cui ai lavori in oggetto, nelle seguenti risultanze:

lavori eseguiti e contabilizzati per un importo di	€ 72.739,95
a detrarre 1° certificato di pagamento	€ 70.495,00
Credito netto impresa	€ 2.244,95

- 2) **DARE ATTO** che conseguentemente risulta liquidabile alla ditta Vinai Renato srl esecutrice dei lavori l'importo di € 2.244,95 più IVA del 10 % e così per complessivi € 2.469,45;
- 3) **DARE ATTO** di subordinare lo svincolo della polizza definitiva all'acquisizione della polizza relativa alla rata di saldo;
- 4) **DARE ATTO** che la relativa copertura finanziaria è garantita all'interno della somma di € 127.890,00 finanziata con mutuo passivo accordato dall'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso l'imputazione con precedenti determinazioni : n. 123 del 14/10/2016 e n. 69 del 30/05/2016 al Cap. 3400, art. 1, Tit. 2°, Cod. 06.01.2 "Sistemazione impianti sportivi" del Bilancio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

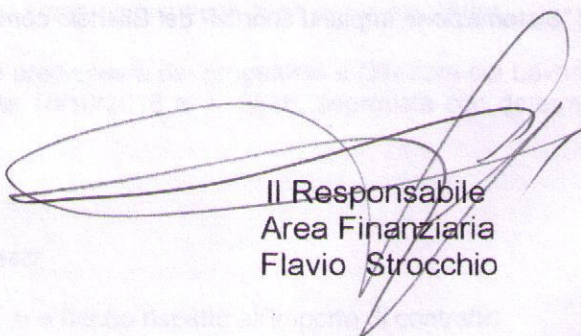
**Il Responsabile
Area Territorio e Ambiente
Ing. Maurizio Lo Faso**



SERVIZIO FINANZIARIO

Parere ai sensi dell'art 184 comma 4 :

FAVOREVOLE



**Il Responsabile
Area Finanziaria
Flavio Strocchio**