



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2253 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_43 MESSA A NORMA ASILO NIDO DI VIA CHINI. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CUP I79J18000080004 CIG Z5C28BEDB7. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA FAIM SAS

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo di messa a norma dell'Asilo Nido di via Chini, con un investimento complessivo di € 236.658,75;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30.04.2019 è stato incrementato il predetto investimento di ulteriori € 70.000,00, a copertura dell'accordo bonario con la ditta Appaltatrice, nonché al fine di eseguire ulteriori opere migliorative (sostituzione serramenti, adeguamento impianto raffrescamento, tinteggiature e cartongessi). L'importo complessivo dell'opera passa conseguentemente da € 236.658,75 a € 306.658,75;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1167 del 10.07.2019 le opere di sostituzione dei serramenti sono state affidate alla ditta FAIM di Citton Gianni & C. sas di Borso del Grappa (TV), per un importo di netti € 23.838,50 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- con Det. n. 1756 del 17.10.2019 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 26.879,25- IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 19.08.2019, quindi sospesi per 21 giorni dal 30.09.2019 al 21.10.2019, infine ultimati in data 29.10.2019; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 50 giorni, pari al termine contrattuale;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 10.12.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 25.626,35 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta FAIM sas il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di qualità dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta FAIM di Citton Gianni & C. sas, pari ad € 25.626,35 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 261 del 29.11.2019, che trova imputazione al capitolo 490986 bilancio 2019 cod. min. 12.01.2.0202 impegno 2108/3_2019;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I79J18000080004 e C.I.G. n. Z5C28BEDB7;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^e all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 10.12.2019, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 25.626,35 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta FAIM di Citton Gianni & C. sas di Borso del Grappa (TV) P.Iva 02256890266 la fattura n. 261 del 29.11.2019 di € 28.188,99 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07G0200860165000104933827, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. **di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. n. 261 del 29.11.2019 di lordi € 28.188,99 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale, obbligatoria al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Asilo nido Via Chini Sostituzione serramenti D.M. 16.02.2016 fattura n. 261 del 29.11.2019 S.R. c.f./p.i. 00168480242 Beneficiario p.i. 02256890266"; copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV LL.PP. per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;**
5. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 28.188,99 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490986 bilancio 2019 cod. min. 12.01.2.0202, impegno n. 2108/3_2019;
6. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta FAIM sas, l'impegno n. 2108/3_2019 per € 1.378,19, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno n. 2108/0_2019 padre;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4^o Lavori Pubblici
8. di approvare pertanto la seguente modifica del quadro economico dell'opera, munito del cronoprogramma finanziario:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011										
LP_2017_43 MESSA A NORMA ASILO NIDO DI VIA CHINI (CUP I79J18000080004)		Progetto definitivo esecutivo	Precedente QE det. 1756/2019	Nuovo QE	Capitolo	Anno	Impegno	Quote impegno	QUOTE RESIDUE	PAGAMENTI
Lavori a base d'asta										
Opere edili ed impiantistiche	Euro	176.241,11	140.699,31	140.699,31						
Oneri della sicurezza	Euro	5.117,89	5.117,89	5.117,89						
Totale Lavori	Euro	181.359,00	145.811,20	145.811,20	490652	2018	1092/1	45.817,67	0,00	45.817,67
					490864	2019	1210/1	99.993,53	0,00	99.993,53
Somme a disposizione										
IVA 10%	Euro	18.135,90	14.581,12	14.581,12	490652	2018	1092/1	4.581,77	0,00	4.581,77
					490864	2019	1210/1	9.999,35	0,00	9.999,35
Spese Tecniche (IVA compresa) Ing. Micheletto S. CIG ZBF1F95C5E	Euro	28.658,75	28.658,75	28.658,75	490864	2019	1210/3	28.658,75	7.164,68	21.494,07
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro	3.627,18	3.627,18	3.627,18	490864	2019	1210/2	3.627,18	3.627,18	0,00
Spese spostamento contatore elettrico (E-Distribuzione)	Euro	200,00	200,00	200,00	490864	2019	1210/4	200,00	200,00	0,00
Spese pubblicità ANAC	Euro	180,00	225,00	225,00	490864	2018	2734/5	225,00	0,00	225,00
Spese pareri enti, SCIA V.F. collaudi ecc	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	490864	2019	imp.padre 1210/5	1.571,79	1.571,79	0,00
							2108/0	942,21	942,21	0,00
							1210/8	486,00	0,00	486,00
Supporto legale RUP Avv. Zoccarato S.	Euro		1.522,56	1.522,56	490652	2019	1190/1	1.522,56	0,00	1.522,56
Realizzazione struttura metallica Costruzioni Metalliche Muttin Srl CIG ZA125FB2D9	Euro		25.749,49	25.749,49	490652	2019	1190/2	19.045,06	0,00	19.045,06
					490864	2019	1210/6	6.704,43	0,00	6.704,43
Sistemazione centrale termica	Euro		9.275,66	9.275,66	490864	2019	1210/7	9.275,66	0,00	9.275,66
Accordo bonario transattivo det. 955/2019 (IVA compresa)	Euro		15.180,00	15.180,00	490986	2019	2108/1	15.180,00	0,00	15.180,00
Opere cartongesso e tinteggiature CIG Z5728F8216	Euro		4.950,00	4.950,00	490988	2019	1210/9	4.950,00	0,00	4.950,00
Adeguamento imp. Raffrescamento Tubotobi di Rigon Tobia CIG Z4E288AA81	Euro		16.348,00	16.348,00	490986	2019	2108/2	16.348,00	0,00	16.348,00
Sostituzione serramenti Faim di CittonGianni&C.SAS CIG Z5C28BEDB7	Euro		29.567,18	28.188,99	490986	2019	2108/3	28.188,99	0,00	28.188,99
Imprevisti arrotondamenti	Euro	1.497,92	962,61	2.340,80	490986	2019	2108/0	2.340,80	2.340,80	0,00
			0,00	0,00	490864	2019	imp.padre 1210/5	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	490988	2019	imp.padre 2109/0	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	Euro	55.299,75	153.847,55	153.847,55						
Totale opera	Euro	236.658,75	299.658,75	299.658,75				299.658,75	15.846,66	283.812,09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	2108/0 impPADRE
U	rid 2108/3_2019

Firmato digitalmente il 18/12/2019 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/12/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 18/12/2019 al 02/01/2020