



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 129 del 14/12/2020

PROPOSTA N. 539 del 14/12/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria area piscina e ludoteca comunale – Approvazione e Liquidazione SAL 1. - CIG: Z9F2B60384

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n.67 del 17/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" Esecutivo Lotto 1 a Romana redatto da tecnico comunale Ing. Guglielmo Campanile
- con Determinazione n. 171 del 29/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dell'appalto "riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" - 1° lotto esecutivo. Importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 [art. 36, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 per un importo da appaltare di Euro 319.123,62 oltre iva, di cui Euro 314.336,90 oltre iva per lavori ed Euro 4.786,72 oltre iva per oneri della sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 194 del 28/12/2016 si aggiudicava la gara a favore della ditta So.Gen.A. srl avente sede legale in Roma, via Nizza, n.110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva: 01408770905 con un ribasso percentuale del 23,019% sull'importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 241.979,00 per lavori oltre oneri della sicurezza di Euro 4.786,72 così per complessivi Euro 246.765,72, oltre IVA di legge
- con determinazione del Responsabile di Settore n. 107 del 14/04/2017, l'appalto veniva aggiudicato in via definitiva, dall'impresa So.Gen.A. srl avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905 per un importo contrattuale complessivo pari a € 246.765,72 oltre l'IVA nella misura di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 4.786,72. Tale corrispettivo è pari all'importo a base d'asta di € 314.336,90 diminuito del ribasso del 23,019%
- Con determinazione del Responsabile di Settore n° 24 del 30/03/2017, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, furono affidati i servizi di Direzione Lavori, Misura E Contabilità,

Collaudo/Regolare Esecuzione e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di esecuzione all'Associazione Temporanea di professionisti, denominata "ATP DERUDA-CARBONI", composta da : 1) SERGIO DERUDA nato a SASSARI il 06/10/1977 e residente a ITTIRI (SS), iscritto all' Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari e Olbia Tempio (settori a-b-c) al numero N°1181, partita IVA 02175740907, in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento; 2) MASSIMILIANO CARBONI nato a SASSARI (SS) il 14/09/1975 e residente a SASSARI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Sassari e Olbia Tempio (settori a-b-c) al numero n°1068 partita IVA 02116130903, in qualità di MANDANTE del raggruppamento;

Considerato che:

- in data 30/05/2017 con n. rep. 2/2017 è stato stipulato il contratto con l'impresa affidataria dei lavori, registrato a Sassari in data 09/06/2017 al n. 274 serie 1;
- le opere sono state consegnate all'impresa esecutrice dei lavori in data 13/07/2017 con verbale di consegna parziale;
- in data 05/04/2018 viene definitivamente consegnata l'area;
- in data 12/07/2018 in accordo con l'amministrazione furono sospesi i lavori per usufruire dell'area piscina nei mesi di luglio e agosto;

Preso atto che con delibere n° 49 del 06/08/2019 e 55 del 17/09/2019 si è provveduto ad approvare il progetto della perizia di variante n° 01 dei lavori di "Riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" Lotto 1, rassegnati dall' R.T.P (direzione lavori) costituita dall'Ing. Sergio Deruda iscritto all'ordine degli ing. di Sassari al n.1181 e l'Ing. Massimiliano Carboni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n.1068;

Considerato che l'amministrazione al fine di consentire nei mesi estivi l'uso della piscina comunale ha deciso in contraddittorio con RUP, D.L. ed Impresa di sospendere i lavori in oggetto, con ordine all'impresa di eseguire le lavorazioni utili alla riapertura della piscina;

Preso atto che nel verbale di sospensione si dava atto che i lavori eseguiti per la riconsegna temporanea dell'area di cantiere si sarebbero contabilizzati in accordo tra le parti con spesa a valere su risorse del Bilancio Comunale;

Visto che tra le parti D.L. e Impresa è stato redatto apposito computo di stima, delle lavorazioni eseguite dall'impresa per la riapertura della piscina, per un ammontare di netti € 13.311,16 esclusa iva e quindi per una spesa complessiva di € 14.642,28;

Considerato che l'amministrazione ha previsto con l'applicazione dell'avanzo una somma di complessivi € 34.000,00, considerata anche l'esigenza di ulteriori lavorazioni nell'area d'intervento al fine di eseguire le necessarie manutenzioni per completare la piena fruibilità dell'area, a seguito della conclusione dei lavori dell'appalto principale;

Dato atto:

- che l'impresa si è comunque dichiarata disponibile ad eseguire presso il cantiere in itinere eventuali lavori aggiuntivi e/o complementari alle stesse condizioni economiche del contratto principale nella piena discrezionalità della stazione appaltante;
- che, dato anche il limite di importo di spesa previsto si è potuto ricorrere all'affidamento diretto, evitando l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara con metodi ordinari che avrebbe comportato una lungaggine di tempi ingiustificati da un punto di vista tecnico ed economico;
- che comunque si è ritenuto di procedere all'impegno delle risorse a favore dell'impresa al fine del riconoscimento della spesa dei lavori già eseguiti per € 14.642,28, provvedendo anche alla prenotazione delle altre somme per la successiva esecuzione di ulteriori lavorazioni nell'area d'intervento al fine di eseguire le necessarie manutenzioni per completare la piena fruibilità dell'area, a seguito della conclusione dei lavori dell'appalto principale;
- che comunque si è ritenuto conveniente economicamente far eseguire i lavori all'unica e medesima impresa appaltatrice, presente nel cantiere dei lavori in itinere, poiché si sarebbero realizzate economie di scala legate, all'accantieramento ed alla specifica tipologia di esecuzione delle lavorazioni previste in aggiunta;
- che l'Amministrazione Comunale ha manifestato di condividere le considerazioni e le motivazioni addotte dall'Ufficio Tecnico dando mandato allo stesso di procedere;
- che le categorie e le classifiche da appaltare sono assimilabili sempre alle categorie già individuate nell'appalto principale, e che la ditta affidataria dell'appalto principale è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'urgenza di poter procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi al fine anche di poter addivenire ad una conclusione entro breve termine e possibilmente in correlazione delle tempistiche di esecuzione dell'appalto in itinere al fine di non creare ulteriori disagi all'utenza;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva Reg. Gen. n.421 del 31/12/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA E LUDOTECA COMUNALE" CIG Z9F2B60384** all'operatore economico "So.Gen.A. srl" avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905 per un importo complessivo dell'intervento pari a **€ 34.000,00**, di cui **€ 30.357,14** per lavori compresi oneri della sicurezza ed **€ 3.642,86** per somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 10 % e oneri

RUP);

Visto il SAL n. 1 dei lavori a tutto il 20/10/2020 emesso dal D.L.-RUP Arch. Tiziana Campus nel quale si certifica che l'impresa "So.Gen.A. srl" avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905, ha eseguito lavori per netti € 29.995,35 oltre oneri per la sicurezza e iva di legge;

Considerato che in base al Certificato di Pagamento n. 1 il credito dell'impresa "So.Gen.A. srl" avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905, al primo SAL, ammonta a complessivi € 30.205,35 oltre ad € 3.020,54 per IVA al 10%, e che pertanto è possibile pagare, all'impresa, la somma complessiva di € 33.225,89 compresa IVA di legge;

Vista la fattura elettronica dell'importo di € 33.225,89 IVA 10% compresa, dell'impresa "So.Gen.A. srl" avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905, relativa al SAL n.1 dei presenti lavori CIG: Z9F2B60384

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01408770905		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	07/12/2020	FATTPA 37_20	€ 33.225,89
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
4181		14/12/2020	

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_24496484 Data richiesta 30/10/2020 Scadenza validità 27/02/2021;

Visti gli atti progettuali e tutti gli atti di contabilità emessi dal D.L.;

Acquisita la comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ai sensi della Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ricevuta via PEC in data 14/12/2020;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di attuale responsabile dell'area tecnico manutentiva in merito all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

Visti

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

1) Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di **""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA E LUDOTECA COMUNALE"" CIG Z9F2B60384**, gli atti di contabilità relativi al 1° SAL emessi dal D.L. – RUP Arch. Tiziana Campus, più specificatamente sotto indicati e che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- a. Libretto delle Misure n.1;
- b. Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 20/10/2020;
- c. Registro di contabilità;
- d. Certificato di pagamento n.1.

2) Di liquidare, a favore dell'impresa "So.Gen.A. srl" avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905, la fattura elettronica sotto indicata:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01408770905		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	07/12/2020	FATTPA 37_20	€ 33.225,89
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
4181		14/12/2020	

3) **Di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	N. Impegno	Importo
2020	28112	2			301.1 (ex imp. 1035.1 anno 2019)	€ 33.225,89

- 4) **Di dare atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z9F2B60384** e la ditta affidataria lo dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- 5) **Di accreditare** la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta in argomento, ed indicato nella fattura in liquidazione.
- 6) **Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 7) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento in merito al presente atto di liquidazione è individuato nell'Ing. Luca Maccioni il quale interviene nelle funzioni del Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Romana.
- 8) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 9) **Di dare atto infine:**
- che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
 - che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 539 del 14/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **14/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 539 del 14/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1136	1	301	SO.GEN.A SRL	33.225,89

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **15/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719

Il 15/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **403 del 15/12/2020** con oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria area piscina e ludoteca comunale – Approvazione e Liquidazione SAL 1. - CIG: Z9F2B60384

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **15/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.