



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Numero 32

di data **25/02/2014**

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA MONT, P.ED. 130/1 C.C. MEZZANA.
- APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E DEL PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale di Mezzana ha inserito nei propri programmi i lavori relativi alla ristrutturazione della malga Mont, p.ed. 130/1 in C.C. Mezzana, struttura questa che abbisogna di un ammodernamento ed una valorizzazione;
- con verbale di determinazione del Segretario comunale n. 94 del 08.09.2008, si provvedeva pertanto ad affidare al dott. Manini Vincenzo con Studio Tecnico in Via Don F. Manini n. 8 – 38027 Terzolas (TN), l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza;
- con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 04.05.2010, veniva approvato il progetto definitivo a fini finanziari;
- con determinazione del Dirigente n. 542 del 27.07.2011, il Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della Provincia Autonoma di Trento provvedeva ad ammettere a finanziamento l'opera per un importo complessivo di € 395.960,00;
- con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 11.10.2011, si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo, al finanziamento definitivo dell'opera ed alla definizione delle modalità di affido dei lavori;
- a seguito della formali procedure di appalto, con contratto Rep. n. 602 di data 07.02.2012, l'esecuzione dell'opera veniva affidata alla Impresa EUROSCAVI S.r.l. con sede in Via Degasperi n. 49 – 38010 Zambana (TN), per un importo complessivo di € 265.161,93 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 11.680,29 e quindi per un totale di netti € 276.842,22, avendo offerto un ribasso pari al 30,110 % sull'importo a base d'asta di € 379.398,96;
- con Determinazione n. 183 del 24.09.2012, si provvedeva all'affido ad dott. for. Vincenzo Manini dell'incarico professionale attinente la direzione e contabilità dei lavori a misura nonché di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione n. 51 del 01.03.2013, si provvedeva all'affido ad dott. ing. Sergio Guerri dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera;
- con Determinazione n. 89 del 02.05.2013, veniva approvata la variante progettuale (perizia suppletiva e di variante n. 1) relativa ai lavori di ristrutturazione della malga Mont, p.ed. 130/1 C.C. Mezzana, redatta in data 20.02.2013 dal direttore dei lavori dott. Manini Vincenzo con Studio Tecnico in Via Don F. Manini n. 8 - 38027 Terzolas (TN), costituita da relazione, computo metrico perizia di variante, prospetto di raffronto, atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi e n. 5 tavole grafiche ed acclarante una spesa complessiva rimasta invariata in € 486.270,00, il tutto come dal seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		Importo
1	Importo delle lavorazioni	€ 520.340,41
2	Importo oneri di sicurezza	€ 10.532,16
3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)	€ 509.808,25
4	Ribasso d'asta su A3 (30,110 %)	€ 153.503,27
5	Importo di contratto (A3 - A4 + A2)	€ 366.837,14
Totale A)		€ 366.837,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		Importo
1	Spese tecniche 10% su € 250.000	€ 25.000,00
2	Spese tecniche ca. 7% su € 270.000	€ 18.900,00
3	Oneri previdenziali 2%	€ 878,00
4	I.V.A. 10% su lavori	€ 36.683,71
5	I.V.A. 21% su spese tecniche + oneri previdenziali	€ 9.403,38
6	Fondi a disposizione per acquisto arredi	€ 27.343,09
7	Contributi vari per gare d'appalto	€ 250,00
8	Spese tecniche per collaudo tecnico	€ 974,67
Totale B)		€ 119.432,85
COMPLESSIVAMENTE A) + B)		€ 486.270,00

- nel corso dell'opera sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 - > con Determinazione n. 176 dd. 17.09.2012 si autorizzava il subappalto delle opere da carpentiere (cat. OS 32) per un importo di complessivi € 60.162,39 alla ditta BIASI SNC DI BIASI SERGIO & C. con sede in Via San Romedio n. 23 - 38010 Coredo (TN);

- > con Determinazione n. 177 dd. 17.09.2012 si autorizzava il subappalto delle opere da lattoniere per un importo di complessivi € 40.593,58 alla ditta FESTI LATTONERIE SRL con sede in Via Castel Beseno n. 14 - 38060 Calliano (TN);
- i lavori sono stati consegnati in data 28.05.2012 e risultano terminati il 25.10.2013.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Visti gli atti di contabilità finale redatti in data 05.12.2013 dal direttore dei lavori dott. Manini Vincenzo con Studio tecnico in Via Don F. Manini n. 8 - 38027 Terzolas (TN) e qui pervenuti al prot. n. 6854 del 24.12.2013, da quali si evince che:

- o i lavori i lavori sono terminati con un giorno di anticipo rispetto al tempo utile concesso avendo avuto nel tempo il seguente andamento:

>	tempo utile per l'esecuzione dei lavori	giorni	200
>	consegna dei lavori avvenuta	data	28.05.2012
>	scadenza contrattuale	data	13.12.2012
>	sospensione dei lavori n. 1	data	19.10.2012
>	ripresa dei lavori n. 1	data	13.05.2013
>	sospensione dei lavori n. 2	data	02.07.2013
>	ripresa dei lavori n. 2	data	21.10.2013
>	giorni di sospensione lavori	totali	317
>	giorni di proroga concessi	totali	0
>	nuova scadenza contrattuale	data	26.10.2013
>	ultimazione dei lavori	data	25.10.2013

- o non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- o sono stati eseguiti lavori in economia nell'importo contabilizzato;
- o l'ultimazione dei lavori fu accertata con certificato in data 28.10.2013;
- o i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori;
- o gli atti di contabilità sono stati regolarmente sottofirmati da parte dell'impresa esecutrice senza alcuna riserva;
- o gli importi di contabilità finale risultano i seguenti:

>	netto lavori eseguiti (stato finale)	€	366.837,10
>	totale liquidazioni anticipazione S.A.L. 1 + 2 + 3	€	302.303,75
>	credito netto residuo impresa	€	64.533,35

- o è stato ottenuto un risparmio di € 0,05 dovuto alla differenza dell'importo di contratto autorizzato pari ad € 366.837,15 e quello contabilizzato di € 366.837,10.

Dato atto che il direttore dei lavori ha dichiarato la non necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà del Comune di Mezzana.

Considerato che non è necessario predisporre il collaudo amministrativo, mentre è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, perché l'importo dei lavori eseguiti è inferiore ai limiti fissati dall'art. 25 della L.P. 26/1993.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dott. Manini Vincenzo in data 05.12.2013 che certifica la regolare esecuzione dell'opera ed attesta il credito netto da pagare all'Impresa esecutrice dei lavori in € 64.533,35.

Verificato che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa appaltatrice non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori e dei subappaltatori intervenuti nell'opera, attraverso l'acquisizione dei seguenti documenti unici di regolarità contributiva:
EUROSCAVI SRL – rilasciato in forma regolare in data 16.01.2014;

FESTI LATTONERIE SRL – rilasciato in forma regolare in data 09.01.2014;
BIASI SNC DI BIASI SERGIO & C. – rilasciato in forma regolare in data 30.01.2014.

Accertato ancora che i subappaltatori risultano regolarmente pagati nei seguenti importi netti totali:

- BIASI SNC DI BIASI SERGIO & C. – Fatt. n. 266 dd. 21.09.2012 (€ 20.000,00) e n. 443 dd. 28.12.2013 (€ 12.018,56) per un importo totale di netti € 32.018,56;
- FESTI LATTONERI SRL – Fatt. n. 198 dd. 31.10.2013 per un importo totale di netti € 24.340,31.

Visti ora le seguenti parcelle e/o fatture:

- fattura n. 109 del 19.12.2013 emessa dalla Ditta EUROSCAVI SRL a saldo dei lavori effettuati, qui pervenuta il 24.12.2013, prot. n. 6853, nell'importo di netti € 64.533,35 più IVA 10% pari ad € 6.453,34, per un totale di complessivi € 70.986,69;
- parcella per le competenze relative al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera emessa dall'ing. Sergio Guerri nell'importo totale complessivo di € 862,17;
- fattura pro forma per le competenze relative a progettazione, direzione e contabilità dei lavori, relazione allo scarico ed economica emessa dal dott. for. Vincenzo Manini nell'importo totale di € 41.363,86;
- fattura pro forma per le competenze relative a coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori emessa dal dott. for. Vincenzo Manini nell'importo totale di € 12.817,32.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione del credito spettante all'impresa esecutrice dei lavori nonché delle somme a titolo di spese tecniche dovute al dott. ing. Sergio Guerri ed al dott. for. Vincenzo Manini.

Dato atto che esiste apposito impegno di spesa all'intervento 2.01.05.01 - capitolo n. 3106/R che presenta adeguata disponibilità.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (codice dei contratti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m. ed int..

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige).

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 18.09.2009.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di "ristrutturazione della malga Mont, p.ed. 130/1 C.C. Mezzana", redatti in data 05.12.2013 dal direttore dei lavori Dott. Manini Vincenzo, qui acquisiti agli atti il 24.12.2013, prot. n. 6854, sottoscritti dalla ditta esecutrice dei lavori senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale netto pari ad € 366.837,10 e che il credito da liquidare all'Impresa ammonta a complessivi € 64.533,35 al netto degli oneri fiscali nella misura del 10%.
- 2) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 05.12.2013 dal Direttore dei Lavori Dott. Manini Vincenzo che certifica la regolare esecuzione delle opere per un totale di complessivi netti € 366.837,10, dando atto che il credito dell'Impresa risulta pari ad € 64.533,35.
- 3) Di approvare ancora il seguente prospetto della spesa complessivamente sostenuta:

PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA			
DESCRIZIONE	AUTORIZZATO	SPESO	DIFFERENZA
A) Lavori a base d'asta	Euro	Euro	Euro
1. Importo lavorazioni comp. O.S. (€ 10.532,16)	366.837,15	366.837,10	0,05
Totali A)	366.837,15	366.837,10	0,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	Euro	Euro

1.	Contributo gara AVCP	250,00	225,00	25,00
2.	Spese tecniche	43.900,00	43.540,00	360,00
3.	Oneri previdenziali su B2 – 2%	878,00	870,80	7,20
4.	I.V.A. 22% su B2 + B3	9.403,38	9.770,38	- 367,00
5.	I.V.A. 10% sui lavori	36.683,71	36.683,71	0,00
6.	Spese per collaudo in corso d'opera	974,67	862,17	112,50
7.	Lavori e forniture in diretta amministrazione	27.343,09	0,00	27.343,09
Totale B)		119.432,35	91.952,06	27.480,79
COMPLESSIVAMENTE A + B		486.270,00	458.789,16	27.480,84

- 4)** Di dare atto che dalla contabilità finale si evince una spesa totale di € 458.789,16, che porta ad un risparmio di € 27.480,84 (€ 0,05 + € 27.480,79) dovuti alla differenza tra quanto effettivamente speso e la somma complessiva autorizzata di progetto pari ad € 486.270,00.
- 5)** Di liquidare:
- alla ditta EUROSACCI S.r.l. con sede in Via della Zarga n. 73/75 – 38010 ZAMBANA (TN), codice fiscale e partita IVA n. 01299460228, la fattura n. 109 dd. 19.12.2013, nell'importo di € 64.533,35 più I.V.A. 10% pari ad € 6.453,34, per un totale complessivo pari a € 70.986,69, a saldo dei lavori di che trattasi;
 - al dott. ing. Guerri Sergio con Studio tecnico in Frazione San Bernardo n. 57/a – 38020 RABBI (TN), codice fiscale n. GRRSRG47A24G491U, le spese a saldo delle competenze spettanti relative al collaudo tecnico amministrativo in corso lavori nell'importo di € 700,00 a cui vanno aggiunti € 102,67 per contributo INPS a carico del committente pari ai 2/3 sul 22% del totale onorario e € 59,50 per IRAP e quindi per un complessivo ammontare di € 862,17;
 - al dott. for. Manini Vincenzo con Studio tecnico in Via Don F. Manini n. 8 - 38027 TERZOLAS (TN), codice fiscale n. MNNVCN50R13E850S, P.IVA 00366580223, le spese a saldo delle competenze spettanti relative alle attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori a misura, certificato di regolare esecuzione, relazione allo scarico ed economia, per un importo complessivo di € 33.240,00 + € 664,80 per oneri previdenziali 2% ed € 7.459,06 per I.V.A. 22%, per un totale di € 41.363,86;
 - al dott. for. Manini Vincenzo con Studio tecnico in Via Don F. Manini n. 8 - 38027 TERZOLAS (TN), codice fiscale n. MNNVCN50R13E850S, P.IVA 00366580223, le spese a saldo delle competenze spettanti relative alle attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 10.300,00 + € 206,00 per oneri previdenziali 2% ed € 2.311,32 per I.V.A. 22%, per un totale di € 12.817,32.
- 6)** Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, per un totale pari ad € 126.030,04 trova già la propria imputazione all'intervento 2.01.05.01 - capitolo n. 3106/R che presenta adeguata disponibilità.
- 7)** Di provvedere allo svincolo delle polizze fideiussorie prestate a garanzia degli obblighi contrattuali e quale copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile e terzi e garanzia di manutenzione.
- 8)** Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 9)** Di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed all'Impresa appaltatrice.
- 10)** Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- ❖ Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ❖ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Penasa dott.ssa Elda

VISTO ai sensi dell'art. 36 Regolamento di Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 25/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Penasa dott.ssa Elda



EMESSO MANDATO

DATA

IMPORTO €

N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 25/02/2014 al 07/03/2014.

Mezzana, lì 25/02/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro