

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 25 DEL 25/01/2014

Reg. interno n. 09_ S del 27.01.2014

OGGETTO: "Lavori di DEMOLIZIONE EDIFICIO 1 E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE – 3° st"
- CUP: H99J07000070005 – (CIG 44988876FE) – Approvazione 6° Stato Avanzamento Lavori nei confronti della ditta Global Costruzioni srl

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001 ed il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- Con DET. 611 del 09/07/2010 venivano individuati i seguenti professionisti, ing. katuscia Cincinelli in qualità di progettista e ing. Giuseppe Donatelli in qualità di Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori di DEMOLIZIONE EDIFICIO 1 E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE – 1° st"
- con Deliberazione GC n. 85 del 01.08.2011 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori suddetti;
- con DET. n. 585 del 19.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo del 1^a stralcio dei lavori suddetti, con il seguente quadro economico:

	IMPORTO		IVA		COMPLESSIVO
	€	%	€	€	€
OPERE "A"	428.519,62		42.851,96		471.371,58
"A"	€ 404.869,46	10%	€ 40.486,95		€ 445.356,41
Oneri sicurezza	€ 23.650,16	10%	€ 2.365,02		€ 26.015,18
OPERE "B"	162.156,97		16.215,70		178.372,67
"B1"	€ 118.709,75	10%	€ 11.870,98		€ 130.580,73
Oneri sicurezza	€ 4.705,58	10%	€ 470,56		€ 5.176,14
"B2"	€ 37.698,00	10%	€ 3.769,80		€ 41.467,80
Oneri sicurezza	€ 1.043,64	10%	€ 104,36		€ 1.148,00
Opere "C"	-		-		-
"C"	€ -	0%	€ -		€ -
Oneri sicurezza	€ -	0%	€ -		€ -
Opere "D"	53.960,36		10.945,99		64.906,35
"D1"	€ -		€ -		€ -
D1.1	€ -	0%	€ -		€ -
D1.2	€ -	0%	€ -		€ -
D1.3	€ -	0%	€ -		€ -
D1.4	€ -	0%	€ -		€ -
"D2"	€ 16.814,72		€ -		€ 16.814,72
D2.1	€ 6.517,68	21%	€ 1.368,71		€ 7.886,39
D2.2	€ 10.297,04	21%	€ 2.162,38		€ 12.459,42
"D3"	€ 37.145,64		€ -		€ 37.145,64
D3.1	€ 1.976,00	21%	€ 414,96		€ 2.390,96
D3.2	€ 2.392,00	21%	€ 502,32		€ 2.894,32
D3.3	€ 17.483,44	21%	€ 3.671,52		€ 21.154,96
D3.4	€ 8.684,00	21%	€ 1.823,64		€ 10.507,64
D3.5	€ 3.005,60	21%	€ 631,18		€ 3.636,78
D3.6	€ 1.768,00	21%	€ 371,28		€ 2.139,28
D3.7	€ 1.836,60	0%	€ -		€ 1.836,60
Opere "E"	16.110,78		1.860,70		17.971,48
E.A	€ 13.841,50	10%	€ 1.384,15		€ 15.225,65
E.B	€ -	0%	€ -		€ -
E.C	€ -	0%	€ -		€ -
E.D	€ 2.269,28	21%	€ 476,55		€ 2.745,83
E.E	€ -	0%	€ -		€ -
TOT.					€ 732.622,08

- con delibera di GC n. 56 del 08/08/2012 veniva individuato la procedura di gara da esperire con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice dei contratti) mediante offerta a prezzi unitari
- con DET n. 675 del 13.08.2012 veniva approvato il bando di gara, e pubblicato in data 24.08.2012

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

- con DET n. 772 del 26/09/2012 veniva preso atto del VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA effettuato in data 24.09.2012, a favore della ditta: *Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485* con il seguente quadro economico di spesa:

	descrizione	importo
A	Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):	€ 575.118,09
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 29.399,38
C	Ribasso offerta economica: 24,030% da applicare su importo A:	€ 138.200,88
D	Importo netto dei lavori (ribassato) - (A-C):	€ 436.917,21
E	Importo netto contrattuale (D+B)	€ 466.316,59
	IVA 10%	€ 46.631,66
	TOTALE GENERALE LAVORI	€ 512.948,25

- con DET n. 867/2012 si impegnava la somma di € 501.574,25 a favore della ditta Ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485, sul seguente capitolo di Bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
Impegno di spesa			€ -	€ 501.574,25	€ 501.574,25

- con DET n. 1049/2012 si impegnava la somma di € 11.374,00 a favore della ditta Ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485, sul seguente capitolo di Bilancio: **Capitolo 63000 / 1 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA CAP. 8042.1) ISTRUZIONE ELEMENTARE**

ATTESO che con DET n. 743 del 10/10/2013 veniva approvata la variante n. 1 ai lavori in oggetto e veniva impegnata in favore della ditta Global Costruzioni srl, con sede in Via G. Fabbrini, 79 – Figline Valdarno (FI), P. Iva 05797420485 la somma di € 90.847,64, come segue:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
Impegno di spesa			€ 36.287,48	€ 54.560,16	

CONSIDERATO che:

- i lavori hanno avuto inizio in data 31/10/2012 nelle more della stipula del contratto;
- con DET. 341/2013 è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 168.386,12;
- con DET. 484/2013 è stato approvato il 2° SAL per l'importo complessivo di € 100.443,59;
- con DET. 551/2013 è stato approvato il 3° SAL per l'importo complessivo di € 88.548,13;
- con DET. 840/2013 è stato approvato il 4° SAL per l'importo complessivo di € 96.849,02;
- con DET. 875/2013 è stato approvato il 5° SAL per l'importo complessivo di € 47.021,51;
- la ditta esecutrice dei lavori ha maturato l'importo previsto per la liquidazione dello stato d'avanzamento.

VISTI gli atti riguardanti il 6° Stato dei Lavori, redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Donatelli, depositati presso gli uffici inerenti i lavori in oggetto e concludenti con i seguenti risultati:

IMPORTO LAVORI 6° STATO lavori al netto del ribasso di gara e degli oneri di sicurezza			471.850,86	
oneri sicurezza non soggetto a ritenute			27.859,02	
			499.709,88	
a detrarre :				
- ritenute di garanzia				
- ritenute per infortuni	0,5%	2.498,55		
somme erogate:				
-il 1° certificato di pagamento del 20/04/2013		153.078,29		
-il 2° certificato di pagamento del 02/07/2013		91.312,34		
-il 3° certificato di pagamento del 31/07/2013		80.498,31		
-il 4° certificato di pagamento del 12/11/2013		88.044,56		
-il 5° certificato di pagamento del 22/11/2013		42.746,84		
Totale deduzioni, ritenute		458.178,89	-	458.178,89
CREDITO DELL'IMPRESA				41.530,99
		455.680,34		41.530,99
IVA	10%			4.153,10
Credito dell'Impresa per Lavori				€ 45.684,09

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

CONSIDERATO che è necessario procedere alle liquidazioni delle competenze**VISTA** la fattura/e inviata/e dalla Ditta/e summenzionata per i lavori de quo:- fattura n 2 del 24/01/2014 per un importo di € 45.684,09 della Ditta Global Costruzioni srl
relativa al 6° stato dei lavori**DATO ATTO** che ai fini dell'inventario, è necessario aumentare il valore come indicato:- mod _B_ bene n° _7_ **Edificio scolastico materna/elementare di Strada**, per un valore di € 45.684,09**RICHIAMATO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che prevede che il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ex art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007 rilasciato in data 30/10/2013 per la ditta *Global Costruzioni***CONSIDERATO** quanto segue:

- Che la circolare n. 5 del 07.02.2013 del Ministero Economia e Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale Per La Finanza Delle Pubbliche Amministrazioni, paragrafo C.3 "Risorse provenienti dall'Unione Europea" che prevede che "Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia)".
- Che il contributo **POR CreO FESR 2007-2013** erogato dall'Unione Europea e dallo Stato per il tramite della Regione Toscana è così articolato (come estratto dal portale Artea <https://www3.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>):

Quota FESR (%)	39.2952
Quota Stato (%)	60.7048
Quota Regione (%)	0

- Che pertanto per il 6^a SAL la situazione è la seguente:

	FESR	STATO
6° SAL	39,2952%	60,7048%
pagato	€ 17.951,65	€ 27.732,44
da pagare	€ 17.951,65	€ 27.732,44

RICHIAMATO inoltre il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 N. 163 – "ART. 118. SUBAPPALTO, ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO- 3) Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 – disposizione da coordinare con l'art.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011, come modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013, il quale dispone che il secondo periodo «si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture». Il presente comma è stato successivamente modificato dall'art. 13, comma 10, lettera a del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013)

DI DARE ATTO per quanto sopra di approvare lo STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 6 e contemporaneamente di sospendere il pagamento della fattura relativa allo stesso fino alla dimostrazione del pagamento effettuato dalla Ditta nei confronti dei subappaltatori/cottimisti come da allegato (ALL. B)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

Per quanto in narrativa

- 1) di approvare, il 6 SAL dei lavori di "LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO 1 E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE – 1° ST per un importo complessivo di € 45.684,09 (di cui: per lavori € 41.530,99 , per Iva € 4.153,10) a favore della ditta *Global Costruzioni srl*
- 2) Di imputare l'importo sul seguente capitolo di Bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
63000/1		Ricorso a credito	€ 127.507,08		
63000/9		Contributo FESR		€ 605.115,00	
		Sommano	€ 127.507,08	€ 605.115,00	€ 732.622,08
(con variante)			€ 47.661,48	€ 556.134,41	€ 603.795,89
Liquidato			-	501.248,38	
Restano			47.661,48	54.886,03	
da liquidare			-	45.684,09	
Restano			47.661,48	9.201,94	

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marta Fabbrini)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alberto Donato Sereni)

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.
(Paolo Renzetti)

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 07.02.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li 07 FEB. 2014

IL RESPONSABILE

<i>subappaltatore</i>	<i>importo sub approvato</i>	<i>pagate dalla ditta</i>	<i>metodo di pagamento</i>	<i>data di pagamento</i>	<i>da liquidare</i>	<i>note</i>
EdilScutari	€ 7.500,00	€ 7.500,00	n.4 bonifici	07/06/2013 02/08/2013 02/09/2013 15/10/2013	€ -	
Toscana scavi	€ 8.500,00	€ -			€ 8.500,00	
Falcone	€ 8.300,00	€ 8.300,00	bonifici	27/05/2013 02/08/2013 17/10/2013	€ -	
Falcone	€ 8.300,00	€ 5.700,00	bonifico (in parte)	13/12/2013	€ 2.600,00	<i>ponteggio da smontare</i>
Lanini	€ 7.975,00	€ 3.000,00	bonifico		€ 4.975,00	<i>lavori da completare</i>
Bemasi	€ 6.800,00	€ 4.500,00	n. 2 bonifici	20/11/2013 e 13/12/2013	€ 2.300,00	<i>lavori da completare</i>
Sommano	€ 47.375,00	€ 29.000,00			€ 18.375,00	
Commercialtubi	€ 13.865,91	€ -			€ 13.865,91	<i>atto di pignoramento verso terzi</i>
Idea casa	€ 6.144,36	€ -			€ 6.144,36	<i>in attesa di atto</i>
Totale	€ 67.385,27	€ 29.000,00			€ 38.385,27	

