COMUNE di CARLOPOLI

Piazza Municipio, 5 - Tel. 0968-82025
88040 – Provincia di CATANZARO

AREA TECNICA

Responsabile: Ing. Giuseppe MAZZA

DETERMINAZIONI ANNO 2019

°°° ----- °°°

N. **90**	***R. Gen.***	**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**	**COPIA**
del **12.08.2019**	**141**		

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DODICI** del mese di **AGOSTO**

il Responsabile del Servizio Tecnico ha adottato la retroestesa determinazione:

OGGETTO	Lavori di: "Adeguamento sismico e ristrutturazione edificio scolastico adibito a scuola elementare di Via Corazzo, frazione Castagna". Approvazione 6° SAL a tutto il 28/06/2019 e 6° certificato di pagamento, e liquidazione all'impresa esecutrice. **CUP: E33B10000280001 – CIG: 6668088849**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato: …… rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ……

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€ 47.577,20	10.330	2019

Data ……

Il Responsabile del servizio finanziario

……

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile

.....

COMUNE di CARLOPOLI

Piazza Municipio, 5 - Tel. 0968-82025
88040 – Provincia di CATANZARO

AREA TECNICA

Responsabile: Ing. Giuseppe MAZZA

DETERMINAZIONI ANNO 2019

°°° ----- °°°

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco di Carlopoli n. 3 del 20 maggio 2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio tecnico con attribuzione delle relative competenze di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Premesso che

- con deliberazione n. 10 del 06/04/2016 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto: "Adeguamento sismico e ristrutturazione edificio scolastico adibito a scuola elementare di Via Corazzo", per l'importo complessivo di € 404.000,00;
- nell'ambito del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici", giusta delibera CIPE n. 32/2010, il Comune di Carlopoli è risultato beneficiario di un finanziamento di **€ 404.000,00**;
- a seguito di procedura di affidamento dei lavori, con contratto d'appalto rep. n. 02 del 10/11/2016 registrato con procedura telematica n. 3526 del 17/11/2016, i lavori sono stati appaltati alla ditta **Builders Srl**, con sede legale in San Floro (CZ), Z.I. località Girello, lotto n.21, con il ribasso del 36,782% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 214.273,26, manodopera e oneri sicurezza esclusi, e quindi definitivamente in € 135.459,27, oltre ad € 90.541,86 per manodopera non soggetta a ribasso (ai sensi della normativa vigente all'epoca di aggiudicazione dell'appalto) ed € 4.979,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA in ragione del 10%, e quindi per un importo contrattuale di **€ 230.980,34** oltre Iva;
- con determina n. 82 del 20/10/2016 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, di **€ 46.196,06** oltre IVA al 10%, per un totale di € 50.815,67;
- con determina n. 91 del 05/12/2016 è stato approvato il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 02/12/2012 ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento per l'importo di **€ 51.984,98** oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.183,47;
- con determina n. 18 del 09/02/2017 è stato approvato il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2017 ed è stato liquidato il 2° certificato di pagamento per l'importo di **€ 10.387,00** oltre IVA al 10%, per un totale di € 11.425,70;
- con determina n. 30 del 16/03/2017, è stato approvato il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 09/03/2017 e il 3° certificato di pagamento per **€ 42.122,00** oltre IVA al 10%, per un totale di € 46.334,20;
- in data 14/06/2017, prot. n. 1.814, è stata presentata dalla direzione dei lavori una **prima perizia** di variante tecnica e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste, oltre

all'introduzione di nuove lavorazioni, per un totale complessivo di € 309.794,33, al lordo del ribasso, oltre IVA in ragione del 10%;

- l'importo generale della **prima perizia** di variante ha lasciato invariato l'importo dei lavori;
- con determina n. 146 del 28/11/2017, è stato approvato il 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/11/2017 e liquidato il 4° certificato di pagamento per **€ 101.854,00** oltre IVA al 10%, per un totale di € 112.039,40;
- in data 02/05/2018, prot. 1.272, è stata presentata dalla direzione dei lavori una **seconda perizia** di variante e suppletiva, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, al fine di effettuare degli interventi supplementari alle previsioni progettuali;
- con determina n. 39 del 10.05.2018, è stato approvato il 5° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 08/05/2018 ed il 5° certificato di pagamento dal quale risulta un debito dell'impresa di € 24.081,16 oltre Iva del 10%, per un totale di € 26.489,26;
- alla data di maggio 2018 risultano stati erogati all'impresa € 228.462,88 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 251.309,17, pari al 62,21% del finanziamento;

Vista la **terza perizia** di variante, presentata in data 21 febbraio 2019, prot. 550, redatta dal direttore dei lavori, in conformità all'art. 106, co. 1, lett. b) per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

Visto che tale perizia di variante prevede un ammontare dei lavori da eseguire di € 409.033,56, **al lordo del ribasso**, comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, e quindi un aumento dell'importo dei lavori da € 309.794,33 a € 409.033,56, per un aumento percentuale del 32,033%;

Visto che la perizia di variante prevede un ammontare dei lavori da eseguire di € 309.779,37, **al netto del ribasso**, per cui si registra un aumento sull'importo contrattuale iniziale da € 230.980,34 a € 309.779,37 per un aumento percentuale del 34,115%;

Vista la delibera di giunta comunale n. 13 del 14 marzo 2019, con cui si approva la perizia di variante sopra detta;

Considerato che con i lavori previsti in perizia si portano i lavori finiti, per come previsto nel progetto iniziale;

Visto l'atto aggiuntivo, rep. 01/2019 del 4 giugno 2019, con estremi di registrazione serie 1T, numero 2203, del 18/06/2019;

Considerato che in data 26 luglio 2019, prot. 2242, è stato trasmesso dal direttore dei lavori il 6° SAL, relativo al quinto d'obbligo, per l'importo di € 43.252,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 47.577,20, per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2019;

Considerato che con il 6° SAL l'impresa ha eseguito il 18,72% dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale, come previsto dall'art. 106, co. 12, del Codice dei contratti pubblici;

Visto che per l'opera in questione è stato assegnato il seguente **CUP: E33B10000280001**;

Vista la fattura n. 18/2019 dell'1/8/2019 pervenuta a questo Ente in data 2/8/2019, prot. 2332 dall'impresa Builders Srl, dell'importo di € 43.252,00 oltre IVA al 10% di € 4.325,20 per un importo complessivo di € 47.577,20 per lavori eseguiti al 6° SAL;

Visto il DURC dell'impresa Builders Srl, prot. INAIL 16856009 con scadenza il 9/10/2019, da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il d.lgs. n.50 del 18.04.2016;

Visto il T.U. d.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati, il 6° SAL dei lavori eseguiti dalla ditta Builders Srl, P.IVA 03237870799, a tutto il 28/06/2019, relativi ai lavori di **"Adeguamento sismico e ristrutturazione edificio scolastico adibito a scuola elementare di Via Corazzo, frazione Castagna"** ed il 6° certificato di pagamento, ammontante a complessivi € 47.577,20, per lavori contabilizzati al 6° SAL, a tutto il 28/06/2019;
3. Di liquidare alla ditta Builders Srl, P.IVA 03237870799, con sede in loc. Girello, Lotto 21, San Floro (CZ), la fattura n. 18/2019 dell'1/8/2019, pervenuta a questo Ente in data 2 agosto 2019 prot. 2332, dell'importo di € 43.252,00 oltre Iva di € 4.325,20 per un importo complessivo di € 47.577,20;
4. Di imputare la spesa nascente dal presente atto sul cap. 10.330 del bilancio comunale 2019, ad oggetto "Lavori ristrutturazione edificio scolastico Castagna", considerando che gli importi verranno anticipati con fondi comunali, in attesa di validazione della **terza perizia** di variante da parte del MIT, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria.

Il responsabile del servizio tecnico
ing. Giuseppe Mazza