



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	424
Data di registrazione	18/09/2014

OGGETTO: PIRP - Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie realizzazione infrastrutture (fondi PO FESR) - progetto di euro 863.400,00. Approvazione Conto Finale dei Lavori, svincolo polizza fideiussoria, pagamento credito residuo alla ditta COS.E.MA. Verde s.r.l.. CIG: 0562988065 CUP : G29D10000110006

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1421 del 30.09.2002 è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore generale del Comune di San Donaci;
- l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C.n. 28 del 02.03.2010 ha approvato il progetto di rimodulazione del PIRP e lo schema di accordo di programma;
- in data 16.03.2010 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia ed il Comune di San Donaci per la realizzazione del PIRP, ai sensi dell'art. 34 del TUEL;
- l'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 9 del 08.04.2010 ha ratificato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, l'accordo di programma;
- l'accordo di Programma suddetto è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.846 del 12.07.2010;

- il Decreto di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 123 del 22.07.2010;
- l'Accordo di Programma prevede all'art.2 comma 10, che entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP di San Donaci deve approvare i progetti esecutivi;
- con delibera di G.C. n.129 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del PIRP – realizzazione delle infrastrutture (fondi FESR);
- in data 27.09.2010 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di San Donaci *“Per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie – P.I.R.P. nel Comune di San Donaci”*;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n.903 del 03.11.2010, è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di PIRP – Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie, Realizzazione Infrastrutture – Progetto di € 863.400,00, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione n.315 del 08.08.2011 si è proceduto a prendere atto della documentazione acquisita da parte della ditta De Grecis Cosema Verde s.r.l. di Bitonto, in merito ai requisiti tecnici e generali di partecipazione alla gara, ed aggiudicare in via definitiva dei lavori di che trattasi per l'importo contrattuale netto di € 469.416,75, successivamente rettificato in € 424.381,06 con determinazione n.65 del 22.02.2012, oltre € 10.750,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- in data 23.11.2011 è stato stipulato con la ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l., corrente in Bitonto (BA), alla Via Strada Statale 98 Km 77+225 – P.IVA 01112160724 - il Contratto d'appalto dei lavori di che trattasi– Repertorio m. 1382 – registrato a Brindisi in data 09.12.2011 al n.561 serie I°;
- con determinazione n.512 del 02.12.2011 è stato affidato all'ingegnere Luca Baldassarre l'incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del PIRP;
- in data 12.12.2011 la direzione lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.53 del 21.02.2012, l'appaltatore è stato autorizzato all'affidamento dei lavori che rientrano nella categoria OG3 in subappalto alla ditta Capodiecì Antonio&Figli con sede in Mesagne alla Via A. Murri (Z.I.) P.IVA: 01748730742 – per un importo di € 157.947,48 oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTE la determinazione n.544 del 15.12.2011 e la successiva determinazione di rettifica n.82 del 05.03.2012 con le quali si è proceduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per adeguarlo ai risultati di gara;

VISTA la determinazione n.368 del 20.07.2012 con la quale si è proceduto ad approvare la perizia di variante relativa al “PIRP - programma integrato per la riqualificazione delle periferie realizzazione infrastrutture (fondi fesr)”, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luca Baldassarre, nell'ambito del 10 per cento (10%) dell'importo originario del contratto e, quindi, per l'importo complessivo di €. 771.447,11, di cui €. 463.905,41 per lavori a seguito di perizia, € 10.750,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed €. 296.791,70 per somme a disposizione, così come risulta dal quadro economico sotto riportato:

A – Lavori

Importo lavori di perizia al lordo del ribasso	611.527,26
a dedurre migliorie non utilizzate	-16.242,50
a dedurre ribasso del 22,07%	-131.379,35
Importo netto dei lavori a seguito di perizia	463.905,41
Importo oneri per la sicurezza	<u>10.750,00</u>

474.655,41

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 – Lavori in economia	2.400,00	
2 – Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
3 – Allacciamenti ai servizi pubblici (incluso IVA)	1.500,00	
4 – Imprevisti (incluso IVA)	36,32	
5 – Acquisizione aree (incluso IVA)	143.500,00	
6 – Spese generali	82.360,91	di cui
Spese tecniche		65.500,00
Incentivo RUP		11.106,34
Spese analisi e collaudi		5.553,25
7 – Spese pubblicità	2.800,00	
8 – IVA su lavori (10%)	47.465,54	
9 – IVA su spese tecniche (20%)	15.509,18	
10 – Contributi CNPAIA	1.421,07	
Importo totale somme a disposizione		296.791,70

TOTALE GENERALE (A + B)**771.447,76**

CONSIDERATI gli accrediti effettuati dalla Regione Puglia - Area Finanza e Controlli, in favore di questo Comune, sotto la causale "P.O. FESR 2007-2012 – Asse VII – Azione 7.1.2, P.I.R.P. del Comune di San Donaci":

- € 247.650,16, pari al 35% del contributo FESR, accreditati in data 12.04.2012;
- € 212.271,57, pari al 30% del contributo FESR, accreditati in data 29.10.2012;
- € 212.271,57, pari al 30% del contributo FESR, accreditati in data 29.03.2013;

VISTA la determina del Responsabile dell'UTC - Settore LL.PP.n.207 del 24.04.2012 con la quale sono stati approvati il 1° SAL ed il C.P. n.1 emesso dal RUP in data 22.03.2012 e con la medesima è stata liquidata alla ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. – P.I. 01112160724 la somma di € 143.421,30 a saldo fattura n.38/2012 del 21.03.2012;

VISTA la determina del Responsabile dell'UTC – Settore LL.PP. n.423 del 03.09.2012 con la quale sono stati approvati il 2° SAL ed il C.P. n.2 emesso dal RUP in data 30.07.2013 e con la medesima è stata liquidata, alla ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. – P.I. 01112160724 – la somma di € 92.759,00 in acconto fattura n.148/2012 del 27.07.2012 dell'importo complessivo di € 213.917,00;

VISTA la determina del Responsabile dell'UTC - Settore LL.PP. n.572 del 14.11.2012 con la quale è stata liquidata alla De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. – P.I. 01112160724, la somma di € 108.119,70, a saldo fattura n.148 del 27.07.2012;

VISTA la determina del Responsabile dell'UTC – Settore LL.PP. n.129 del 09.04.2013 con la quale sono stati approvati il 3° SAL ed il C.P. n.3 emesso dal RUP in data 01.02.2013 e con la medesima è stata liquidata, alla ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. – P.I. 01112160724 – la somma di € 110.275,00 a saldo fattura n.18/2013 del 05.02.2013;

VISTA la determina del Responsabile dell'UTC – Settore LL.PP. n.362 del 08.08.2013 con la quale sono stati approvati il 4° ed ultimo SAL ed il C.P. n.4 emesso dal RUP in data 08.07.2013 e con la medesima è stata liquidata, alla ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. – P.I. 01112160724 – la somma di € 64.935,34 a saldo fattura n.143/2013 del 16.07.2013;

VISTA la nota del 26.06.2013, prot. gen. n.5876 con la quale la ditta De Grecis COS.E.MA Verde s.r.l. comunica che i lavori sono ultimati in data 31.05.2013;

VISTO il Certificato di ultimazione Lavori trasmesso dal D.L. in data 08.07.2013, prot.n. 6241;

VISTO il Conto Finale redatto in data 29.10.2013, registrato al protocollo generale dell'Ente con il n.9662 del 29.10.2013, con il quale il D.L. comunica che, deducendo dal totale lavori, pari ad € 474.655,41 comprensivo degli oneri della sicurezza, gli acconti già corrisposti all'Impresa per complessivi € 472.282,13, resta il credito netto dell'Impresa quantizzato in € 2.373,28;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. in data il 10.12.2013, registrato al protocollo generale dell'Ente con il n.10791 del 10.12.2013, con il quale

- certifica che i lavori di *“Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) – Realizzazione delle Infrastrutture (Fondi FESR)”* affidati all'impresa De Grecis Cos.e.ma Verde s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti;
- dispone la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	€ 474.655,41
la dedurre i pagamenti in acconto	€ 472.282,13
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 2.373,28
I.V.A. 10% sui lavori	€ 237,33
TOTALE FATTURA	€ 2.610,61

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si deve procedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;

VISTA la fattura n.28/2014 del 13.02.2014 della ditta De Grecis Cos.e.ma verde Srl., dell'importo netto di € 2.373,28 oltre € 237,33 per IVA, e per complessivi € 2.610,61 per pagamento rata di saldo finale dei lavori relativi al *“Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie – Realizzazione infrastrutture”*;

DATO atto che alla procedura relativa ai servizi tecnici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n.562988065, in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta tramite DURC emesso dall'INAIL in data 24-06-2014;

DATO ATTO che il Programma di Attuazione FESR 2007-2013, ripartisce le risorse finanziarie relative all'azione 7.1.2-*“Realizzazione infrastrutture dei programmi PIRP”*, secondo le seguenti percentuali: quota U.E.: 40,49%, quota Stato: 28,14%, quota Regione: 31,37%;

DATO atto che per gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 13.08.2010

n.136, come modificata dal Decreto legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa il Conto Finale riguardante i lavori di *"Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie – Realizzazione infrastrutture"* redatto in data 29-10-2013, con il quale il D.L. comunica che, deducendo dal totale lavori, pari ad € 474.655,41 comprensivo degli oneri della sicurezza, gli acconti già corrisposti all'Impresa per complessivi € 472.282,13, resta il credito netto dell'Impresa quantizzato in € 2.373,28;
2. approvare gli atti dello stato finale dei lavori compreso il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità redatti dalla DD.LL. in data 29-10-2013 e sottoscritto dall'Impresa,
3. l'ammissibilità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 234 del Regolamento, del Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 10-12-2013 dall'ing. Luca Baldassarre, in qualità Direttore dei Lavori;
4. l'accettazione del credito residuo della ditta DE GRECIS COS.E.MA Verde s.r.l. che ammonta a € 2.373,28 come segue:

Importo stato finale	€ 474.655,41
a detrarre	
importo acconti già corrisposti	€ 472.282,13
difetti e manchevolezze	€ 0,00
penale per ritardata ultimazione	€ 0,00
importo dovuto ai creditori	€ 0,00
Totale deduzioni	€ 472.282,12
Credito netto residuo dell'Impresa	€ 2.373,28 + I.V.A. (10%)

5. ai sensi dell'art.235 del Regolamento dei Contratti Pubblici, lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n°030558/D rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd – Agenzia di Europort – Gibilterra (UK) in data 17-11-2011 e presentata dalla ditta D Grecis COS.E.MA. Verde s.r.l. in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti;
6. di liquidare all'Impresa DE GRECIS COS.E.MA Verde s.r.l., con sede a Bitonto – S.S. 98 – Km 77+225 l'importo di € 2.373,28,oltre I.V.A. al 10% per € 237,33, in uno quindi € 2.610,61 a saldo fattura n.028/14, prot.n°1516 del 17-02-2014, riguardante il Saldo Finale dei "lavori di realizzazione infrastrutture P.I.R.P.";;
7. di disporre l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **2.610,61**, mediante bonifico su Banca Apulia a favore della ditta Grecis Cos.e.ma Verde – IBAN: IT67G0578741381170570132472;
8. di dare atto che alla procedura relativa ai lavori è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n°: 5629880605;
9. di imputare la somma complessiva di € **2.610,61** sul cap. 2526, Fondi P.O. FESR 2007-2013 -

Linea di Intervento 7.1 - Asse VII”;

10. di dare atto che il Programma di Attuazione FESR 2007-2013, ripartisce le risorse finanziarie relative all'azione 7.1.2-”Realizzazione infrastrutture dei programmi PIRP”, secondo le seguenti percentuali: quota U.E.: 40,49%, quota Stato: 28,14%, quota Regione: 31,37%;

11. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia , Area politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio assetto del territorio, per gli adempimenti di competenza.

12. di dare atto che responsabile del procedimento è l'Ing. Arcangelo Arnesano;

13. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.

San Donaci, 12/09/2014

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2010	2444	liquidare all'Impresa DE GRECIS COS.E.MA Verde s.r.l. l'importo riguardante il Saldo Finale dei "lavori di realizzazione infrastrutture P.I.R.P." LIQ. N. 962/2014	2610,61	557	

Osservazioni:

San Donaci, 18/09/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE

f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Angelo LITTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 19/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Angelo LITTA