



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 67

Del 31 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 25

OGGETTO: *Completamento area sportiva di corso Ortigara. 1° lotto funzionale - realizzazione n. 2 campi da tennis. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il C.C., con deliberazione n. 2 dell'11.01.2010, approvava il bilancio di previsione dell'anno 2010;
- la G.C., con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO altresì che:

- l'Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad acquisire i mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932-933 (c.so Ortigara).
- con Deliberazione n. 82 del 17.09.2007 la Giunta Comunale ha fornito al competente ufficio tecnico opportuni indirizzi per il completamento dell'area sportiva, rilevando la necessità di realizzare una progettazione preliminare relativa alla sistemazione dell'intera area comunale in questione che consenta di poter proseguire il completamento del polo sportivo per singoli lotti funzionali, con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività da insediare, provvedendo quindi alla realizzazione del primo lotto funzionale.

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 179 del 26.11.2007 veniva conferito incarico professionale alla Società BASE ENGINEERING srl degli Architetti Pier Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, con studio in Torino, per la progettazione dell'opera al livello preliminare dell'intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione del primo lotto funzionale.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 21 del 18.03.2008 con la quale veniva approvato il progetto preliminare di "completamento area sportiva di c.so Ortigara" riferito all'intera area sportiva, disponendo che si procedesse alla realizzazione di un primo lotto funzionale costituito da due campi da tennis sulla base delle somme disponibili a bilancio;

- G.C. n. 31 del 04.04.2008 con la quale veniva approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale costituito da n. 2 campi da tennis, per una spesa complessiva pari a € 157.000,00;
- G.C. n. 53 del 21.05.2008, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo del primo lotto funzionale (n. 2 campi da tennis), avente una spesa complessiva di € 157.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:	
A1	Lavori a base d'asta	€ 108.013,14
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.400,66
TA	TOTALE LAVORI	€ 113.413,80
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:	
B1	IVA su lavori (10%)	€ 11.341,38
B2	Spese tecniche progettazione, D.L. (compresi CNPAIA 2% ed IVA 20%)	€ 27.480,27
B3	R.U.P.	€ 453,65
B4	Accordi bonari (3%)	€ 3.402,41
B5	Somme a disposizione per imprevisti, appalto, ecc.	€ 908,49
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.586,20
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€ 157.000,00

ATTESO che:

- con determinazione n. 72 del 03.06.2008, si indicava procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06;
- con determinazione n. 118 del 13.08.2008, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Flooring srl per l'importo netto contrattuale di € 98.367,57 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in conseguenza del ribasso offerto del 13,930%;
- in data 08.10.2008, veniva sottoscritto contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice, al n. 868 di repertorio, registrato a Susa il 24.10.2008 al n. 61-S1;
- in data 09.10.2008 ha avuto luogo la consegna dei lavori, per cui da tale data sono decorsi i tempi per l'ultimazione delle opere (n. 80 giorni naturali e consecutivi dalla consegna);
- in data 01.12.2008, come da verbale agli atti, sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ripresi in data 16.04.2009;
- con propria determinazione n. 75 del 13.05.2009 è stata approvata perizia suppletiva di variante con la quale tra l'altro sono stati concessi ulteriori n. 30 giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori (atto di sottomissione inserito al n. 9 in data 13.05.2009 del repertorio del registro della raccolta scritture private);
- la variante approvata ha comportato il seguente quadro economico:

A	Importo lavori di contratto	98.367,56	
A1	Importo atto di sottomissione - netto	4.918,39	
TA	Importo lavori in perizia, compresi oneri sicurezza	103.285,95	103.285,95
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	Spese tecniche progettazione e D.L., assistenza e contabilità lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	31.942,68	
B2	IVA su spese tecniche (20%)	6.388,54	
B3	IVA su importo lavori (10%)	10.328,59	
B4	Accantonamento per accordo bonario (3%)	3.402,41	
B5	Incentivo RUP	453,65	
B6	Somme a disposizione per imprevisti, appalto, ecc.	908,49	
B7	Imprevisti derivanti da ribasso	289,69	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	53.714,05	53.714,05
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		157.000,00

- con propria determinazione n. 95 del 16.06.2009 è stata concessa ulteriore proroga di n. 13 giorni del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione n. 118 del 22.07.2009 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori per l'importo a credito dell'impresa appaltatrice di € 82.215,61 oltre IVA, regolarmente liquidato;

RILEVATO che:

- i lavori, come da certificato della D.L., sono stati conclusi in data 05.10.2009, ovvero, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse, con n. 98 giorni di ritardo sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- a seguito della visita in cantiere in data 05.10.2010 volta a verificare la conclusione dei lavori, la Direzione Lavori rilevava la difforme esecuzione del sottofondo del campo in erba sintetica rispetto al progetto approvato, pertanto, con Ordine di Servizio n. 3 del 12.10.2009, ordinava all'impresa appaltatrice di procedere al conseguente rifacimento del sottofondo del campo in erba sintetica nel rispetto delle indicazioni fornite e del progetto di variante approvato;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice non procedeva al rifacimento del sottofondo come da succitato Ordine di Servizio, pertanto la D.L., in accordo con l'Amministrazione, data l'inerzia della ditta e nel valutare che le difformità di realizzazione riscontrate non pregiudicavano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, tenuto comunque conto della non perfetta regolarità della superficie di gioco del campo in erba sintetica, provvedeva alla redazione della contabilità finale, detraendo l'importo delle lavorazioni difformi;

ESAMINATA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, redatta dalla Direzione Lavori, Società BASE ENGINEERING srl degli Architetti Pier Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, pervenuta in data 18.12.2009 (prot. 16250) e costituita dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;

Con lo Stato Finale è stata presentata inoltre la Relazione sul Conto Finale, da cui in sintesi si evince che:

- nella contabilità finale, in virtù della non corretta esecuzione del sottofondo e dei cancelletti di ingresso ai campi da gioco, sono state apportate le relative detrazioni contabili;
- in conseguenza del ritardo sul termine contrattuale per la conclusione dei lavori, è stata determinata la penale da applicare a carico dell'impresa per l'importo complessivo di € 10.122,42;

RILEVATO che:

- l'Impresa appaltatrice sottoscriveva la contabilità finale apponendo riserve, esplicate con documentazione acclarata al protocollo comunale n. 16248 del 18.12.2009;
- con nota prot. 16622 del 31.12.2009 le riserve poste dall'Impresa sulla contabilità finale non venivano accolte sulla base delle controdeduzioni esplicate dalla D.L. con nota del 30.12.2009, pervenuta al protocollo comunale n. 16618 del 31.12.2009;

DATO ATTO che con la succitata nota prot. 16622 del 31.12.2009, in virtù dell'applicazione delle penali così come quantificate sulla contabilità finale, si disponeva all'Impresa appaltatrice di provvedere ad annullare la fattura n. 169 del 15.12.2009;

ESAMINATO inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. in data 04.01.2010 e pervenuto al protocollo comunale n. 1360 del 03.02.2010;

RILEVATO che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, rispetto allo stato finale, risulta un debito netto dell'impresa appaltatrice di € 1.346,16 a fronte dell'applicazione delle penali per il ritardato termine di conclusione dei lavori rispetto ai termini contrattuali, determinando così una variazione delle risultanze contabili dello stato finale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 197 del DPR 554/1999 e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione definisce la collaudabilità dell'opera, seppur non realizzata secondo il progetto approvato;

PRESO ATTO che con nota del 22.03.2010, pervenuta al protocollo comunale n. 3812 del 25.03.2010, la D.L. ha comunicato a questa Stazione Appaltante che a seguito della trasmissione del CRE per la sua accettazione all'Impresa Appaltatrice, quest'ultima non ha

provveduto alla relativa sottoscrizione nei termini di cui al comma 1 dell'art. 203 del DPR 554/1999 e s.m.i., per cui lo stesso si ritiene a tutti gli effetti accettato;

DATO ATTO che il quadro economico finale dell'opera, dalle risultanze della contabilità sopra citata, risulta il seguente:

Importo lavori eseguiti (al netto delle deduzioni e delle penali)*	€	82.215,61
Spese tecniche progettazione e D.L., assistenza e contabilità lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	31.942,68
IVA su spese tecniche (20%)	€	6.388,54
IVA su importo lavori (10%)	€	8.221,56
TOTALE	€	128.768,39

* la somma è comprensiva del debito accertato di € 1.346,16.

RITENUTO opportuno approvare la succitata documentazione e le conseguenti risultanze;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la Legge 109/94 e s.m.i. ed il D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori, redatta dalla Direzione Lavori affidata alla Società BASE ENGINEERING srl degli Architetti Pier Massimo CINQUETTI e Michela LAGEART, relativa ai lavori di "Completamento area sportiva di corso Ortigara - 1° lotto funzionale - realizzazione n. 2 campi da tennis", ed in particolare:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione determina una variazione delle risultanze contabili dello stato finale, un debito netto dell'impresa appaltatrice di € 1.346,16 a fronte dell'applicazione delle penali per il ritardato termine di conclusione dei lavori rispetto ai termini contrattuali;
4. di procedere a richiedere l'escussione della cauzione definitiva per il debito accertato pari ad € 1.346,16 ed eventuali ulteriori somme di cui all'art. 19 del D.P.R. 131/86;

5. di dare atto che il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

Importo lavori eseguiti e liquidati (al netto delle deduzioni e delle penali*)	€	82.215,61
Spese tecniche progettazione e D.L., assistenza e contabilità lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	31.942,68
IVA su spese tecniche (20%)	€	6.388,54
IVA su importo lavori (10%)	€	8.221,56
TOTALE	€	128.768,39

* la somma è comprensiva del debito accertato di € 1.346,16.

6. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera è interamente finanziata tramite fondi propri derivanti dall'avanzo di amministrazione 2006, all'intervento 2010501 cap. 2, gestione residui passivi 2007 - impegni n. 1266/07 e n. 1387/2007.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, Funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 31 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo

firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 2010501 cap. 2 - impegni n. 1266/07 e n. 1387/2007

Oulx, lì 31 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo

firma acquisita digitalmente