



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

195
06/05/2014

Oggetto :

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CASA NATALE DI G. VERDI: PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA UMISTOP SAS ESECUTRICE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 545 del 27/12/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di – restauro e consolidamento della Casa Natale di G. Verdi: 1° stralcio funzionale – nell’importo complessivo di Euro 158.000,00, di cui Euro 125.040,36 per lavori a misura (di cui Euro 2.024,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 32.959,64 a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche, ecc;
- la determinazione n. 76 del 27/02/2013 con la quale l’appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di – restauro e consolidamento della Casa Natale di G. Verdi: primo stralcio funzionale – è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Umistop S.a.s. per l’importo contrattuale di Euro 93.179,35 (Euro 91.154,62 + Euro 2.024,73 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 10% per complessivi Euro 102.497,29;
- il contratto di appalto stipulato in data 05/04/2013 n. 200 di Rep. C.le, con il quale è stato perfezionato l’affidamento dei lavori in oggetto in capo alla ditta UMISTOP S.a.s. per l’importo contrattuale di Euro 93.179,35, IVA esclusa;
- la determinazione n. 98 del 12/03/2014 con la quale sono stati approvati il 1° SAL e il verbale di concordamento nuovi prezzi per l’esecuzione di nuovi lavori non previsti nel contratto originario e nel contempo è stato liquidato il 1° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell’importo di Euro 41.594,04, IVA esclusa;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 28/02/2014 con il quale i lavori furono sospesi in quanto gli eventi atmosferici piovosi e le temperature notturne rigide impedivano l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere di restauro degli intonaci esterni;

CONSIDERATO che con lettera in data 31/03/2014 la ditta UMISTOP S.a.s., visto il protrarsi della sospensione oltre il quarto del tempo contrattuale, chiedeva l’emissione di un secondo SAL, anche se di importo inferiore a quello contrattuale;

VISTO l’art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010, il quale recita “nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”;

RILEVATO che pertanto ricorrono i presupposti per provvedere al pagamento in acconto dei lavori eseguiti dalla ditta UMISTOP S.a.s. a tutto il 28/02/2014, anche se di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto (Euro 40.000,00) in quanto la sospensione dei lavori ha superato i 45 giorni;

VISTO il 2° stato di avanzamento lavori, redatto in data 31/03/2014 dal direttore lavori arch. Alberto Bordi, pervenuto in data 30/04/2014 al n. 5085 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le forniture e le prestazioni eseguite a tutto il 28/02/2014 ammontano ad Euro 65.293,52, già al netto del ribasso d'asta, compresa quota parte relativa agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

VISTO altresì il certificato per il pagamento della 2° rata, redatto in data 30/04/2014 dal responsabile del procedimento geom. G. Roberto Dejana, in atti alla presente, da cui risulta potersi pagare e liquidare alla ditta UMISTOP S.a.s. la somma di Euro 23.373,01, già al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del primo certificato di pagamento, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 25.710,31;

DATO ATTO che la somma di Euro 158.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura al capitolo 2.05.0101.0300 "restauro casa natale di Verdi" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 in conto RR.PP. 2012 finanziato con contributo della Regione Emilia - Romagna;

RILEVATO:

- che il codice unico di progetto (C.U.P.) assegnato all'intervento in oggetto è il seguente F74B12000100002;
- che il codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato all'intervento in oggetto è il seguente 4826992FCB;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 in data 30/12/2013 prot. n. 15186 con il quale sono state prorogate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile) conferire con precedente decreto n. 29/2012;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il 2° stato avanzamento relativo ai lavori di - restauro e consolidamento della Casa Natale di G. Verdi: 1° stralcio funzionale -, redatto in data 31/03/2014 dal direttore lavori arch. Alberto Bordi, da cui risulta che i lavori eseguiti a tutto il 28/02/2014 ammontano a Euro 65.293,52, già al netto del ribasso d'asta, compresa quota parte relativa agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

2. DI APPROVARE altresì il certificato per il pagamento della 2° rata redatto in data 30/04/2014 dal responsabile del procedimento geom. G. Roberto Dejana, in atti alla presente, da cui risulta potersi liquidare e pagare alla ditta UMISTOP S.a.s. la somma di Euro 23.373,01, già al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del primo certificato di pagamento, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 25.710,31;
3. DI LIQUIDARE alla ditta UMISTOP S.a.s. la somma di Euro 23.373,01, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 25.710,31, a saldo del 2° certificato di pagamento;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 25.710,31 trova copertura al capitolo 2.05.0101.0300 "restauro casa natale di Verdi" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 in conto RR.PP. 2012 finanziato con contributo della Regione Emilia - Romagna;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. n. 241/1990 è il geom. G. Roberto Dejana – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

IL PROPONENTE
Geom. Roberto Dejana

Data di emissione:
02/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Dejana

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO RISORSA | IMPEGNO ACCERTAM. | IMPORTO |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | | |

Busseto, lì 06/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena