



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N. 257
Data di registrazione

04/07/2013

Oggetto :

APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIUSO DELLE SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO –APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA UMISTOP SAS ESECUTRICE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 08/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino – redatto dall’arch. Pietro Tonnini di Soragna in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di Euro 2.585.284,50;
- la determinazione n. 575 del 01/12/2010 con la quale l’appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino – è stato aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. Umistop S.a.s. (mandataria) Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. (mandante) per l’importo contrattuale di Euro 1.826.015,25, IVA esclusa;
- il contratto di appalto stipulato in data 19/05/2011 n. 179 di Rep. C.le, registrato a Fidenza il 24/05/2011 al n. 34, serie 1°, con il quale è stato perfezionato l’affidamento dei lavori in oggetto in capo all’A.T.I. UMISTOP S.a.s. – Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. per l’importo contrattuale di Euro 1.826.015,25, IVA esclusa;
- la determinazione n. 387 del 21/09/2011 con la quale è stato affidato in via definitiva l’incarico professionale per la direzione dei lavori, contabilità e misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al R.T.P. ing. Bruno Targon, arch. Pietro Tonnini e ing. Paolo Targon con sede a Castelvetro Piacentino;
- la determinazione n. 244 del 30/5/2012 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 255.945,62, IVA esclusa;
- la determinazione n. 245 del 30/05/2012 con la quale si è preso atto della modifica soggettiva dell’esecutore dell’appalto a seguito di affitto di ramo d’azienda da parte della ditta Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. (concedente) alla ditta UMISTOP S.a.s. (affittuario) che pertanto è rimasta l’unico esecutore dell’appalto del quale si è assunta ogni onere e credito;
- la determinazione n. 470 del 09/11/2012 con la quale è stato approvato il 2° SAL e nel contempo è stato liquidato il 2° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell’importo di Euro 253.047,16, IVA esclusa;

- la determinazione n. 536 del 21/12/2012 con la quale è stato approvato il 3° SAL e nel contempo è stato liquidato il 3° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 194.853,43, IVA esclusa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell'08/03/2013 è stata approvata una perizia di variante relativa ai lavori in oggetto a seguito della quale l'importo dei lavori affidati alla ditta UMISTOP S.a.s. ammonta ad Euro 2.168.461,19 compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed IVA esclusa, con una maggior spesa di Euro 342.445,94, IVA esclusa, rispetto al contratto originario;
- la determinazione n. 88 del 12/03/2013 con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 25 dell'08/03/2013, è stato assunto l'impegno di spesa relativo ai maggiori lavori affidati alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 342.445,94, IVA esclusa;
- la determinazione n. 127 del 05/04/2013 con la quale è stato approvato il 4° SAL e nel contempo è stato liquidato il 4° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 559.575,17, IVA esclusa;

VISTO il 5° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore lavori arch. Pietro Tonnini, pervenuto in data 28/06/2013 al n. 7500 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le forniture e le prestazioni eseguite a tutto il 28/06/2013 ammontano ad Euro 1.624.319,97, compresa quota parte relativa agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

VISTO altresì il certificato per il pagamento della 5° rata, redatto in data 28/06/2013 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 352.776,99, già al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 388.054,69; DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 2.585.284,50 per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura al capitolo 2.05.0101.0100 del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2009, finanziato:

- per Euro 970.938,97 mediante mutuo con quota interessi a carico dello Stato;
- per Euro 1.456.408,46 con contributo della Regione Emilia – Romagna;
- per Euro 154.937,07 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

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.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 in data 30/12/2011 con il quale sono state conferite 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);

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il 5° stato avanzamento relativo ai lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino - redatto dal direttore lavori arch. Pietro Tonnini, da cui risulta che i lavori eseguiti a tutto il 28/06/2013 ammontano a Euro 1.624.319,97, compresa quota parte relativa agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

2. DI APPROVARE altresì il certificato per il pagamento della 5° rata redatto in data 28/06/2013 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 352.776,99, già al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 388.054,69;
3. DI INOLTRARE alla Cassa Depositi e Prestiti apposita richiesta per l'erogazione di quota parte dei mutui concessi per la realizzazione dei lavori in oggetto al fine della liquidazione del 5° certificato di pagamento;
4. DI LIQUIDARE alla ditta UMISTOP S.a.s. la somma di Euro 352.776,99, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 388.054,69, a saldo del 5° certificato di pagamento;
5. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 388.054,69 trova copertura all'intervento 2.05.0101.0100 del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2009;
4. 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.
5. 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
Francesca Ziliani

Data di emissione:
01/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Dejana