



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N. 157
Data di registrazione

10/04/2014

Oggetto :

**APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIUSO DELLE
SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO –APPROVAZIONE COLLAUDO
STATICO E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE – LIQUIDAZIONE
CREDITO FINALE ALLA DITTA UMISTOP SAS – LIQUIDAZIONE
INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.**

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 delibera di Giunta Comunale n. 129 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dal R.T.P. Studio Politecnica S.r.l. (mandatario) e arch. Sonia Valente (mandante), appositamente incaricati dall'A.T.I. UMISTOP S.a.s. – Bocelli Clodomiro & C. S.n.c., nell'importo complessivo di Euro 2.585.284,50;
- 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 con la quale 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;
 - la determinazione n. 257 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il 5° SAL e nel contempo è stato liquidato il 5° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 352.776,99, IVA esclusa;
 - la determinazione n. 343 del 13/09/2013 con la quale è stato approvato il 6° SAL e nel contempo è stato liquidato il 6° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 251.741,84, IVA esclusa;
 - la determinazione n. 23 del 21/01/2014 con la quale sono stati approvati il 7° SAL, corrispondente al finale, e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 per l'esecuzione di nuovi lavori non previsti nel contratto originario e nel contempo è stato liquidato il 7° certificato di pagamento alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 264.302,10, IVA esclusa;

VISTO il processo verbale di visita, relazione e certificato di collaudo finale dei lavori, redatto dal collaudatore ing. Jessica Zambelli in data 03/03/2014, pervenuto in data 05/03/2014 al n. 2836 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e della perizia di variante, che nella realizzazione dei lavori sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità e le prescrizioni del progetto e della perizia approvati, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che pertanto tutte le opere eseguite sono collaudabili;

VISTO il certificato di collaudo statico delle opere in c.a. redatto dal collaudatore ing. Jessica Zambelli in data 03/03/2014, pervenuto in data 19/03/2014 al n. 3408 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le opere strutturali sono collaudate;

CONSIDERATO che resta a credito della ditta UMISTOP S.a.s. la somma di Euro 10.714,79 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 11.786,27, comprensiva delle ritenute di garanzia, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Ammontare dello stato finale	2.142.957,10
Acconti corrisposti:	

- 1° certificato in data 24/05/2012	255.945,62
- 2° certificato in data 16/10/2012	253.047,16
- 3° certificato in data 18/12/2012	194.853,43
- 4° certificato in data 26/03/2013	559.575,17
- 5° certificato in data 28/06/2013	352.776,99
- 6° certificato in data 02/09/2013	251.741,84
- 7° certificato in data 04/12/2013	264.302,10
Sommano gli acconti corrisposti	2.132.242,31
Restano a credito della ditta esecutrice	10.714,79
IVA al 10%	1.071,48
Totale complessivo	11.786,27

CONSIDERATO che è possibile liquidare al personale dell’Ufficio Tecnico che ha partecipato alle attività di RUP, progettazione, direzione lavori e collaudo la quota di incentivo pari a complessivi Euro 3.546,41, corrispondente:

- allo 0,5% per le attività svolte tra il 01/01/2009 al 24/11/2010 (periodo in cui era in vigore la L. 133/2008);
- al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta (pari ad Euro 217.064,79) per le attività svolte dopo il 24/11/2010 (entrata in vigore della L. 183/2010);

come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si riassume nel seguente prospetto:

	Totale	geom. Dejana	geom. Ziliani
Totale incentivo	3.546,41	3.191,77	354,64
Quota già liquidata con determinazione n. 631/2008	3.219,05	2.864,41	354,64
Quota da liquidare	327,36	327,36	0

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva di Euro 2.578.766,89 con una minore spesa di Euro 3.517,61 rispetto alla somma preventivata e autorizzata di Euro 2.582.284,50, come specificato nel prospetto di seguito riportato:

	Descrizione	Importo modificato	Consuntivo di spesa	+-
A	Importo lavori al netto del ribasso d’asta:			
A.1	- per lavori a corpo e a misura compresi oneri per la sicurezza	2.143.461,19	2.142.957,10	
A.2	- per progettazione esecutiva	25.000,00	25.000,00	
A	Totale lavori	2.168.461,19	2.167.957,10	- 504,09
B	Somme a disposizione dell’Amministrazione:			
B.1	- per IVA al 10% su A	216.846,12	216.795,71	- 50,41
B.2	- per pubblicazione bandi ed esiti di gara	4.343,75	4.079,75	- 264,00
B.3	- per compensi commissione di gara	7.481,14	7.391,14	- 90,00
B.4	- per spese tecniche direzione lavori e variante (oneri acc. ed IVA comp.)	98.784,40	98.946,25	+ 161,85

B.5	- per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	6.000,00	3.546,41	- 2.453,59
B.6	- per spostamento cavo ENEL	1.225,85	1.225,85	0,00
B.7	- per acquisizione area comprese spese notarili	40.000,00	38.870,80	- 1.129,20
B.8	- per collaudo statico e collaudo in corso d'opera (oneri acc. ed IVA comp.)	13.087,36	13.195,52	+ 108,16
B.9	- per allaccio impianto antincendio	2.166,43	2.166,43	0,00
B.10	- rifacimento condotta acquedotto	1.298,22	1.298,22	0,00
B.11	-abbattimento vegetazione spontanea interferente con i lavori	363,00	363,00	0,00
B.12	- nuova fornitura energia elettrica (80 Kw)	7.000,00	6.999,10	- 0,90
B.13	- installazione linea Telecom	3.000,00	0,00	- 3.000,00
B.14	- per riparazione ponte	0,00	6.100,00	+ 6.100,00
B.15	- per sistemazione area verde	0,00	9.831,61	+ 9.831,61
B.16	- per imprevisti	12.227,04	0,00	- 12.227,04
C	Totale complessivo (A+B)	2.582.284,50	2.578.766,89	- 3.517,61

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.;

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 processo verbale di visita, relazione e certificato di collaudo finale dei lavori relativo all'appalto integrato per

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di restauro e riuso delle Scuderie di Vialla Pallavicino, redatto dal collaudatore ing. Jessica Zambelli in data 03/03/2014, pervenuto in data 05/03/2014 al n. 2836 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e della perizia di variante, che nella realizzazione dei lavori sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità e le prescrizioni del progetto e della perizia approvati, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che pertanto tutte le opere eseguite sono collaudabili, e nel contempo è riconosciuto un credito residuo in favore della ditta Umistop S.a.s. pari ad Euro 10.714,79, comprensivo della ritenuta di garanzia e IVA esclusa;

2. DI APPROVARE altresì il certificato di collaudo statico delle opere in c.a. redatto dal collaudatore ing. Jessica Zambelli in data 03/03/2014, pervenuto in data 19/03/2014 al n. 3408 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che le opere strutturali sono collaudate;
3. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Umistop S.a.s., esecutrice dei lavori, la somma di Euro 10.714,79, oltre all'IVA al 10% per complessivi Euro 11.786,27 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
4. DI RICONOSCERE al responsabile al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale il premio incentivante ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le quote specificate in premessa e più precisamente:
 - geom. G. Roberto Dejana Euro 327,36;
5. DI RIDURRE i seguenti impegni di spesa in quanto costituiscono economie:
 - impegno 18671 per la somma di Euro 264,00;
 - impegno 19032 per la somma di Euro 90,00;
 - impegno 2.2131 per la somma di Euro 3.054,50;
6. DI IMPEGNARE al capitolo 2.05.0101.0100 del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2009 le seguenti somme:
 - Euro 327,36 quota parte incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 in favore dei dipendenti comunali;
 - Euro 161,85 per maggiorazione aliquota IVA dal 21% al 22% su quota incarico direzione lavori in favore del R.T.P. ing. Bruno Targon, ing. Paolo Targon e arch. Pietro Tonnini;
 - Euro 108,16 per maggiorazione aliquota IVA dal 21% al 22% su imcarico collaudo in favore dell'ing. Jessica Zambelli;
7. DI EMETTERE reversale di Euro 327,36 alla risorsa 3.05.0940.0100 nonché mandato di pagamento a favore del dipendente G. Roberto Dejana per l'importo di Euro 327,36 al capitolo 1.01.0801.0200 "fondo per l'efficienza dei servizi";
8. DI LIQUIDARE al R.T.P. ing. Bruno Targon, ing. Paolo Targon e arch. Pietro Tonnini la somma di Euro 9.826,21 a saldo di ogni suo avere per la direzione, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori in oggetto;
9. DI LIQUIDARE all'ing. Jessica Zambelli la somma di Euro 13.195,52 a saldo di ogni suo avere per il collaudo tecnico-funzionale e statico dell'opera;
10. DI INOLTRARE formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione di quota parte dei mutui concessi per la realizzazione dei lavori in oggetto al fine della liquidazione delle somme sopra elencate;
11. DI DARE ATTO che l'esecuzione dei lavori in oggetto ha comportato una spesa complessiva di Euro 2.578.766,89 con una minor spesa di Euro 3.517,61 rispetto alla somma autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 141/2009;

12. DI AUTORIZZARE lo svincolo e la restituzione della polizza fidejussoria n. 56003970 dell'importo di Euro 164.240,94 emessa in data 05/05/2011 da LIGURIA Assicurazioni e presentata dalla ditta Umistop S.a.s. quale cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
13. 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;
14. 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:
10/04/2014

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
2014	RIMBORSO SPESE LETTERA K CONTRATTO	30509400100	11964	327,36
2009	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO	20501010100	23365	327,36
2009	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO	20501010100	23366	161,85
2014	APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO	10108010600	23367	327,36
2009	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO	20501010100	23369	108,16

Busseto, lì 10/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena