



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Area Tecnica
Settore: Gestione Territorio
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 670 del 01/07/2024

Atto N. 120 / 2024 /

**OGGETTO: COD. CONTO: 1432 - CIG: 95415407E4 - CUP: B22B22000850004.
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA MACCHI.
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.**

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con Decreto sindacale n. 3 del 02.01.2024;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione consiliare n. 71 del 21.12.2023 recante “*Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026*”;
- la deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.2023 di “*Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026*”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 23.02.2024 ad oggetto “*Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2024 e conseguenti variazioni*”;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1225 del 17.10.2022 e successiva determinazione n. 1409 del 25.11.2022 è stato conferito alla società di ingegneria Varesecontrolli S.r.l. con sede legale a Varese (VA), via Ticino n. 15, P. IVA 01760160125, l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e contabilità, con redazione del C.R.E, dell'intervento “*Sostituzione centrale termica Scuola primaria Macchi*”;
- con determinazione n. 381 del 28.03.2023 con la quale è stata affidata alla ditta TERMOIDRAULICA MARA con sede in via Cesare Correnti n. 2, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), P. Iva 00095360129, la realizzazione delle suddette opere, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 112.078,70 (oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00 inclusi) oltre Iva;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il 29.05.2023 e registrato al n. 7790 di Rep. con consegna lavori in data 03.05.2023 come da verbale in atti;

VISTA la determinazione n. 904 dell'11.08.2023 con la quale la ditta appaltatrice dei lavori è stata autorizzata a subappaltare alla ditta TURCONI GIOVANNI con sede in Via Trento Trieste n. 11 - 21057 - Olgiate Olona (VA) - P IVA TRCGNN77M09F205F, le opere rientranti nella categoria prevalente OS30 per un importo di € 11.158,41 (oneri per la sicurezza di € 250,00 inclusi);

VISTA la determinazione n. 1324 del 22.11.2023 in esecuzione della quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, comportante maggiori lavori per un importo complessivo (al netto del ribasso d'asta) € 8.665,97 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre Iva 22%;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.11.2023;

DATO ATTO che in corso d'opera è stato corrisposto a favore della ditta appaltatrice n. 1 acconto su SAL n. 1, per l'ammontare di € 106.245,52 (Iva 22% esclusa), per un totale complessivo di € 129.619,53 (Iva compresa), di cui alla determinazione n. 1011/2023;

ACQUISITA in atti con prot. 44021/2023 la documentazione contabile nonché la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, da cui si rileva che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 120.744,67 (Iva 22% esclusa);

VISTO in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'11.12.2023, redatto ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dal Direttore Lavori e sottoscritto senza riserve dalla ditta appaltatrice da cui si rileva tra l'altro, che:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
- che non sono state riscontrate difformità;
- l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è confermato in € 120.744,67 oltre Iva 22%;
- risulta un credito netto residuo da riconoscere alla ditta appaltatrice di € 14.499,15 (Iva 22% esclusa);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del conto finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nonché allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 535.167.489 del 10.05.2023 emessa dalla compagnia assicurativa Allianz Viva S.p.A. a garanzia delle obbligazioni contrattuali, per l'importo di € 5.772,05;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa nei termini e con le condizioni specificate all'art. 21.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, di importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo (e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), maggiorato dell'Iva all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

DATO ATTO che la garanzia sopra citata è stata richiesta alla ditta con nota prot. n. 24258/2024 e pertanto il pagamento delle spettanze è subordinato al ricevimento della medesima;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

ATTESO che sarà rispettato il dettato del D. Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione contabile nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione allegati al presente atto, redatti dalla società di ingegneria Varesecontrolli S.r.l. e sottoscritti senza riserva dalle parti, da cui si evince che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a complessivi € 120.744,67 (Iva esclusa);

2. di riconoscere alla ditta TERMOIDRAULICA MARA di Mara Marco con sede in via Cesare Correnti n. 2, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), P. Iva 00095360129, il credito netto residuo di € 14.499,15 oltre Iva, per un totale di € 17.688,96 (Iva compresa);
3. di dare atto che la suddetta spesa trova capienza al Cap. 10316 “*Manutenzione straordinaria scuole elementari*” - U.2.02.01.09.003 del PEG 2024, finanziato come segue:
 - per € 822,79 con avanzo di amministrazione (Rif. imp. 2024/463/1)
 - per € 6.293,69 con oneri di urbanizzazione (rif. imp. 2024/464/1)
 - per € 10.572,48 con oneri di urbanizzazione (rif. imp. 2024/464/3);
4. di svincolare la polizza fideiussoria definitiva n. 0973409457 del 07.02.2022 emessa dalla compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A. a garanzia delle obbligazioni contrattuali, per l'importo di € 1.607,97;
5. di dare atto che il pagamento di € 17.688,96 (Iva 22% inclusa) da liquidare all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, avverrà solo al ricevimento della garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 103 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, richiesta con nota prot. n. 24258/2024.

ALLEGATI:

Descrizione

Oggetto

694974-11-221018D053_Libretto_misure_SAL02-FINALE_CT_scuola_Macchi

694974-12-221018D054_Registro_contabilita_SAL02-FINALE_CT_scuola_Macchi

694974-3-221018D055_Stato_avanzamento_lavori_SAL02-FINALE_CT_scuola_Macchi

694974-5-221018D057_CRE_CT_scuola_Macchi

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

Ufficio Finanziario

Ufficio Segreteria

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 01/07/2024

IL RESPONSABILE

firmato digitalmente

ROVELLI Daniela