



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 89	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.236
Del 20-07-2017	Data registrazione 20-07-2017
OGGETTO	LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE (PAR FAS 2007/2013 LINEA DI AZIONE V.2.1.A.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'anno **duemiladiciassette**, addi **venti** del mese di **luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

PREMESSO

Che con delibera della Giunta Regionale n° 1175 del 27.11.2008 veniva approvato il Piano Straordinario per lo Sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla Legge n° 296/2006 e successivamente, con D.G.R. n. 458 del 24.08.2009, veniva approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di asili nido pubblici;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 22.09.2009 si conferiva all'Arch. Francesca Di Francesco l'incarico per la progettazione preliminare e lo studio di fattibilità per la costruzione dell'asilo nido comunale, per l'importo di € 300,00 oltre oneri di legge di € 66,20 per complessivi € 367,20;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2009 si approvava il progetto preliminare trasmesso dalla citata professionista al prot. 11723 del 24.10.2009, dell'importo di € 560.000,00 di cui 393.500,00 per lavori ed € 166.500,00 per somme in amministrazione (tra cui € 59.025,00, pari al 15 % dell'importo lavori, per spese tecniche);

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 50 in data 05.11.2009 veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e cordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di costruzione dell'Asilo Nido Comunale, approvando contestualmente lo schema di lettera di invito e lo schema di convenzione;

Che che entro il termine prescritto del 21.11.2009 perveniva una sola offerta, da parte dell'Arch. Francesca Di Francesco e dell'Ing. Ercole Fortunato riuniti in associazione temporanea di professionisti, recante impegno a costituire, in caso di affidamento, l'associazione temporanea di professionisti nelle forme di legge;

Che con verbale di gara del 23.11.2009 la gara per l'affidamento dei suddetti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria veniva aggiudicata provvisoriamente alla summenzionata associazione temporanea di professionisti con il ribasso dello 0,01 % sull'importo di € 59.025,00 ed una riduzione dell' 1 % sul tempo di 30 giorni posti a base di gara e quindi per il prezzo di € 59.019,00;

Che con determinazione n. 67 dell'11.12.2009 si approvava il verbale di gara affidando i precitati servizi all'A.T.P. Arch. Francesca Di Francesco e Ing. Fortunato Ercole;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 267 del 16.12.2009, si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Costruzione dell'Asilo Nido Comunale, a firma dei suddetti professionisti incaricati, trasmesso al prot. 13550 del 12.12.2009, avente importo complessivo pari a € 585.455,14, di cui € 436.181,95 per lavori ed € 149.273,19 per somme in amministrazione (tra cui € 65.420,00, pari al 15 % dell'importo lavori, per spese tecniche);

Che, in relazione al finanziamento:

- con nota prot. 13710 del 17.12.2009 si inviava alla Regione Abruzzo l'istanza di ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 3 del citato avviso pubblico;
- con nota n° 4201 del 26.04.2012, l'Amministrazione Comunale, in risposta alla richiesta della Regione Abruzzo di cui alla nota n° RA/85739 del 13.04.2012, confermava la volontà di procedere alla realizzazione della struttura, al fine di rientrare nella graduatoria dei finanziamenti seguita alla nuova destinazione dei fondi in seconda assegnazione;
- la Regione Abruzzo, con nota n° RA/274610 del 04.12.2012 (ns prot. n° 12316 del 18.12.2012), comunicava l'assegnazione del contributo pari a € 475.000,00 in favore del Comune di Sant'Omero, giusta Determinazione Dirigenziale n° DC19/215 del 21.11.2012, pubblicata sul BURAT n. 70 del 21.12.2012, di approvazione del 2° scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi, con l'indicazione dei termini di inizio (180 giorni dalla pubblicazione della determina su BURAT) e fine lavori (dodici mesi dall'inizio) da rispettare a pena di decadenza dal beneficio;
- con nota n. RA/158687 del 19.06.2013 (ns prot. n° 6835 del 22.06.2013) la Regione Abruzzo, riscontro la richiesta prot. 6036 del 05.06.2013, concedeva una proroga di 6 mesi con autorizzazione ad iniziare i lavori al 19.12.2013;
- con Determinazione Dirigenziale n° DC31/28 del 03.02.2014, a firma del competente Servizio Regionale, veniva liquidata l'anticipazione di € 47.500,00, pari al 10 % del contributo concesso al Comune;
- con nota prot. R.A. 298748 del 26.11.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 9974 del 27.11.2015, la Regione Abruzzo - Ufficio Edilizia Scolastica e di Culto, trasmetteva copia della Determinazione n. DPC022/115 del 26.11.2015, con cui veniva disposta l'erogazione del secondo acconto di € 142.500,00, pari al 30% del contributo di € 475.000,00;

Che con nota prot. 3695 del 29.03.2013 l'Arch. Francesca Di Francesco trasmetteva la Relazione Generale e il Quadro Economico del progetto per la costruzione dell'Asilo Nido, avente importo complessivo pari a € 855.000,00, di cui € 649.996,03 per lavori ed € 205.003,97 per somme in amministrazione (tra cui € 96.000,00, pari al 15 % dell'importo lavori, per spese tecniche, distinte in € 83.000 per progettazione e per D.L. ed € 12.999,93 per incentivo progettazione art. 92);

Che con nota prot. 4170 del 12.04.2013, l'Arch. Francesca Di Francesco trasmetteva copia del progetto definitivo-esecutivo revisionato, avente importo complessivo pari a € 855.650,00, di cui € 651.150,71 per lavori ed € 204.499,29 per somme in amministrazione (tra cui € 96.000,00, pari al 15 % dell'importo lavori, per spese tecniche, distinte in € 83.000 per progettazione e per D.L. ed € 12.999,93 per incentivo progettazione art. 92);

Che con nota prot. 9116 del 09.09.2013, l'Arch. Francesca Di Francesco, "al fine di rimodulare il quadro economico dell'intervento", trasmetteva, in sostituzione delle precedenti, nuove copie del Quadro Economico, Elenco Prezzi e Computo "Parametrico" del progetto definitivo-esecutivo, avente importo complessivo pari a € 585.455,14, di cui € 411.242,71 per lavori ed € 174.212,43 per somme in amministrazione (tra cui € 88.224,85, pari al 21,5 % dell'importo lavori, per spese tecniche, distinte in € 80.000,00 per progettazione e per D.L. ed € 8.224,85 per incentivo progettazione art. 92);

Che con l'invio del 09.09.2013 tutte le tavole grafiche del progetto rimanevano le stesse, non essendo state sostituite, ma le quantità indicate nel nuovo Computo Metrico (denominato "Computo Parametrico") venivano ridotte e i prezzi unitari nel nuovo Elenco Prezzi restavano invariati;

Che con atto n° 145 del 12.09.2013, la Giunta Comunale deliberava "di riapprovare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Costruzione Asilo Nido Comunale, stante l'urgenza di procedere e al fine di perfezionare la procedura d'esproprio, ai sensi e per gli effetti del DPR n° 327/01, come aggiornato giusta nota n° 9116 del 09.09.2013 di trasmissione degli elaborati, avente il seguente quadro economico."

A) Importo dei Lavori

Corpo e misura	407.400,00
Oneri per la sicurezza	3.842,71
TOTALE LAVORI	411.242,71

B) Somma a Disposizione

Imprevisti	1.711,30
Allacci a pubblici servizi	1.850,00
Spese Tecniche e generali	88.224,85
Trascrizione vincolo destinazione	1.600,00
Espropri	9.580,00
Frazionamenti, accatastamenti	3.000,00
Rilievi, indagini	3.500,00
Contributo AVCP	225,00
Collaudo statico	2.000,00
Acquisizione pareri VV.F., ASL	400,00
SCI A per VV.F.	325,00

I.V.A. sui lavori	10,00%	41.124,27
C.N.I.	4,00%	3.200,00
I.V.A.	21,00%	<u>18.304,00</u>
	TOTALE SOMME AMM	174.213,43
	TOTALE	585.455,14

Che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento risulta assicurata:

- in quanto a € 475.000,00 con finanziamento regionale, giusta Determinazione Dirigenziale n° DC19/215 del 21.11.2012;
- in quanto a € 110.455,14 mediante fondi propri dell'Ente;

Che con nota n. 11654 del 23.11.2013, in esecuzione della determinazione n. 121 del 22.11.2013, veniva indetta procedura negoziata per l'appalto dei lavori, invitando le ditte dell'elenco seguente, finora non reso pubblico: Kestrel Srl (legale rappresentante Baldini Carmine) con sede in Nereto alla via Parignano 6, Baldini Costruzioni Srl con sede in Nereto alla via Parignano 6, Cpl Concordia Scarl con sede in Sant' Omero alla via Colombo, Foschi Angelo & C. Snc con sede in Nereto alla via Carducci, Edilcasa con sede in Corropoli Largo Campo Sportivo 40;

Che con Determinazione n° 13 del 22/02/2014, al termine della procedura negoziata indetta ex art. 122, comma 7, del Dlgs n° 163/06, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra alla Ditta Kestrel Srl, unica offerta pervenuta, offerente il ribasso dell' 1,00% e quindi per il prezzo netto di € 403.326,00, oltre ad € 3.842,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 407.168,71;

Che in data 18.12.2013 avveniva la consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserve di legge;

Che il contratto di appalto dei lavori veniva stipulato in data 10.03.2014 e repertoriato al n. 2553;

Che con determinazione n. 16 del 25.02.2014 si liquidava all'Arch. Francesca Di Francesco, in acconto, la somma di € 12.053,60, comprensivo di imponibile (€ 9.500,00), Contributo 4 % (€ 2.173,60), per IVA 22 % (2.173,60), a saldo della fattura n. 6 del 20.02.2014 presentata al prot.1938 del 21.01.2014;

Che con nota n° 4698 del 14.5.2014, la Direzione Lavori trasmetteva la documentazione relativa alla perizia di variante, costituita dalla Relazione e dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, disposta ai sensi dell'art. 132, comma 3, del Dlgs n° 163/2006, relativa unicamente alla introduzione di due nuovi prezzi, come specificato nella determinazione n. 41/2014, senza alcuna variazione degli importi delle categorie di lavoro né dell'importo contrattuale;

Che con determinazione n. 41 del 24.05.2014 si approvava la contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12.05.2014, dell'importo di € 142.599,97 e il relativo certificato di pagamento n. 1 di € 141.886,00 oltre IVA, nonché la ripartizione percentuale del 40% dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del DLgs n° 163/06, pari ad € 3.289,94;

Che con determinazione n. 42 del 27.05.2014 si liquidava all'Arch. Francesca Di Francesco, quale secondo acconto, la somma di € 18.016,96, comprensivo di imponibile (14.200,00), Contributo 4 % (€ 568,00) ed IVA 22 % (€ 3.248,96), a saldo della parcella pro-forma presentata al prot. 5153 del 26.05.2014;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 02.07.2015 l'Ing. Gabriele Di Felice veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di costruzione dell'Asilo Nido comunale, ai fini del subentro al precedente Responsabile in ordine al completamento delle procedure;

Che con atto di Giunta Comunale n. 52 del 14.05.2015 si deliberava di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 400/2015 emesso dal Giudice del Tribunale ordinario di Teramo, a seguito presentato dall'architetto Francesca Di Francesco contro il Comune di Sant'Omero, qui notificato il giorno 7 aprile 2015;

Che con determinazione n. 2 del 16.01.2016 si approvava la contabilità relativa al secondo stato di avanzamento lavori, a tutto il 15.12.2014, dell'importo di € 262.637,58 al netto del ribasso di gara e si liquidava alla ditta appaltatrice Kestrel srl la somma di € 131.381,80, di cui € 119.438,00 per lavori ed € 11.943,80 per IVA al 10%, a saldo della fattura n. 104 del 22.12.2014;

Che con determinazione n. 13 dell'8.02.2016 si disponeva l'interruzione del precedente incarico professionale con riserva di procedere ad un nuovo affidamento di incarico professionale per il completamento dei lavori;

Che con determinazione n. 18 dell'11.02.2016, al fine di completare con celerità l'opera e poter assentire alle citate richieste documentali della Regione Abruzzo, si affidava al professionista Ing. Attilio Vitali l'incarico per la direzione dei lavori di completamento per il prezzo di € 10.000,00 oltre oneri di legge;

Che con nota prot. 1655 del 19.02.2016 il Direttore dei Lavori ing. Attilio Vitali trasmetteva il verbale di ripresa dei lavori in data 15.02.2016;

RILEVATO che la Direzione dei Lavori segnalava la mancanza di alcune opere esterne strettamente indispensabili per l'utilizzazione della struttura, non previste nel progetto definitivo - esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 145 del 12.09.2013 e posto a base di gara;

EVIDENZIATO, in ordine ai lavori complementari, che:

con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 25.07.2016 si approvava il progetto definitivo - esecutivo delle opere complementari, trasmesso dal Direttore dei lavori al prot. 6980 del 25.07.2016, dell'importo di € 46.901,88, di cui € 33.402,37 per lavori ed € 13.499,51 per somme in amministrazione e si dava mandato al Responsabile del Servizio di provvedere con urgenza agli adempimenti conseguenti;

con determinazione n. 93 del 1.8.2016 si affidava alla ditta Kestrel srl con sede in Nereto, P.I. 00811790674, l'esecuzione dei lavori complementari, con il ribasso del 22% e quindi per il prezzo, al netto di IVA, di € 26.266,06 di cui € 25.301,46 assoggettati a ribasso ed € 964,60 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con nota prot. 7492 del 12.08.2016 la Direzione dei lavori trasmetteva il certificato di ultimazione dei lavori complementari del 12.08.2016;

con determinazione n. 152 del 9.11.2016 si approvava la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori complementari di costruzione dell'asilo nido, come prodotti con nota n° 10411 dell'11.12.2015 dalla Direzione Lavori e si liquidava alla ditta Kestrel srl la somma di € 32.008,41 di cui € 29.98,55 per lavori ed € 2.998,85 per iva al 10%, a saldo della fattura n. 60/PA dell'8.11.2016 acquisita al prot. 9.11.2016;

CONSTATATO che i lavori venivano ultimati in data 09.08.2016, come risulta dal verbale prot. 7467 dell'11.08.2016;

TENUTO CONTO che in data 09.09.2016 si è proceduto alla presa in consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, come risulta dal verbale prot. 8136 del 09.09.2016;

ACCERTATO che in data 10.09.2016 l'opera veniva dichiarata agibile, come da certificato di agibilità prot. 8159 del 10.09.2016;

SPECIFICATO che con ordinanza sindacale n. 22 del 10.09.2016, acclarata in pari data al protocollo n. 8160, si disponeva l'utilizzo temporaneo della nuova struttura asilo nido comunale per le attività scolastiche della scuola secondaria del capoluogo fino al 30 giugno 2017;

OSSERVATO che con nota prot. 10710 del 22.11.2016 la Direzione dei Lavori trasmetteva la contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori, indicando in € 682.799,18 l'importo dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO che con determinazione n. 165 del 12.12.2016 si stabiliva, tra l'altro,

DI APPROVARE la fattura n. 68/PA del 6.12.2016, acquisita al prot. 9.11.2016, per un totale di € 158.189,76 di cui € 143.808,87 per lavori ed € 14.380,89 per IVA al 10%;

DI DARE ATTO che la fattura suddetta è stata emessa dalla ditta appaltatrice Kestrel srl, a saldo del Contratto di Appalto Rep. 2553 del 10 Marzo 2014 di Euro 407.168,71, al netto della ritenuta a garanzia dello 0,50 %;

DI LIQUIDARE alla ditta Kestrel srl con sede in Nereto la somma di € 158.189,76 di cui € 143.808,87 per lavori ed € 14.380,89 per IVA al 10%, a saldo della fattura n. 60/PA dell'8.11.2016;

VERIFICATO che con determinazione n. 107 del 29.08.2016 e convenzione Rep. 2595 dell'1.9.2016, si conferiva all'Arch. Cinzia Spada l'incarico professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica dell'asilo nido comunale, con il ribasso del 40% sulle tariffe professionali di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, per il prezzo di € 1.024,00 salvo prestazioni aggiuntive richieste dall'Amministrazione, da assoggettare allo stesso ribasso;

VISTA la fattura n. 5 del 22.06.2017 emessa dall'Arch. Cinzia Spada - Studio tecnico associato Ruggieri, P.IVA 01861020673, acquisita al protocollo dell'ente al n. 5478 del 22.06.2017, relativa alla prestazione in oggetto, dell'importo totale di € 1.299,25, di cui € 1.024,00 per imponibile previdenziale, € 40,96 per Inarcassa, € 234,29 per IVA al 22 %;

MENZIONATO l'attestato di prestazione energetica redatto dalla professionista in data 08.09.2016;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dei suddetti importi, conformi all'art. 3 della convenzione di incarico e art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

SEGNALATO che la professionista sopra indicata risulta in regola con i contributi previdenziali come da certificato di regolarità contributiva Inarcassa n. 0790490 del 19.07.2017, acquisito al prot. n. 6247 del 20.07.2017;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di € 1.299,25 trova copertura al cap. 3410 RP 2013 del Bilancio 2017;

CITATI i codici CUP del progetto n. G29H13000040000 e CIG dei servizi professionali in oggetto n. ZF01AFF043;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel testo ancora in vigore – regolamento di attuazione del codice dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa parte sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 5 del 22.06.2017, acquisita al prot. 5478 del 22.06.2017, emessa dall'Arch. Cinzia Spada - Studio tecnico associato Ruggieri, relativa alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, dell'importo totale di € 1.299,25, di cui € 1.024,00 per imponibile previdenziale, € 40,96 per I narcassa, € 234,29 per IVA al 22 %;

DI IMPUTARE la somma di € 1.299,25 al capitolo 3410 RP 2013 del bilancio 2017, che presenta la sufficiente disponibilità;

DI TRASMETTERE la presente determina al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti contabili.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 27-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 89 del 20-07-2017 (R.gen. 236) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE