



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 215		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	24.12.14		N.	

OGGETTO: Approvazione della Spesa Finale relativa all'investimento complessivo ammesso per l'intervento di "Recupero del Palazzo FERRI - II Lotto" - Legge 51/1982. Intervento n. 5785
CUP_B72F09000030006 CIG ZDD012D3BE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 30036/2D/16 del 18 febbraio 2009, acquisita da questo Ente al prot. n. 791 del 2 marzo 2009, la Regione Lazio comunica che è stato concesso, con Determinazione n. B5044 del 24.12.2008, al comune di Picinisco un finanziamento di € 271.300,00 su un importo complessivo di € 285.578,95 relativo al Recupero del Palazzo FERRI - II lotto, L. R. n. 51/1982;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.06.2008, si approvava il progetto preliminare per il "Recupero del Palazzo FERRI - II Lotto" - Legge 51/1982;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 59 del 05.06.2009, si dava incarico professionale alla Società "EURO.PRO.Ingegneria srl", con sede legale in Viale Carso 23 - 00195 ROMA, P.IVA 10475811005, per la progettazione definitiva ed esecutiva per il "Recupero del Palazzo FERRI -II lotto" - Legge 51/1982;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 143 del 18.11.2009, si dava incarico professionale alla Società "EURO.PRO.Ingegneria srl" per il coordinamento della progettazione in fase di progettazione e di esecuzione e all'arch. Dino DE VITTORIS, con studio a SORA (FR), in via San Domenico n. 18, P.IVA 02203470600, l'incarico di direzione lavori misura e contabilità per il "Recupero del Palazzo FERRI -II lotto" - Legge 51/1982;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29.06.2009 si approvava il progetto definitivo per il "Recupero del Palazzo FERRI -II lotto" - Legge 51/1982;
- con nota prot. n. 205810/2D/16 del 15.10.2009, acquisita da questo Ente al prot. n. 3783 del 29.10.2009, la Regione Lazio comunicava di ritenere il progetto definitivo rispondente alle finalità del finanziamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 04.12.2009 si approvava il progetto esecutivo relativo all'intervento summenzionato per la somma complessiva di € 285.578,95 così ripartita:

LAVORI		200.000,00 €
Importo Oneri per la Sicurezza	15.000,00 €	
Lavori a base d'asta	185.000,00 €	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche		
Progettazione e rilievi	12.587,50 €	
Direzione lavori e contabilità	12.450,00 €	
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	4.100,00 €	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	7.160,66 €	
Cassa nazionale	725,96 €	
Imprevisti i.c	10.000,00 €	
Lavori in economia i.c.	10.000,00 €	
Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006	1.000,00 €	
I.V.A. 10% sui lavori	20.000,00 €	
I.V.A. 20% spese tecniche e cassa	7.404,82 €	
Spese per autorità di vigilanza	150,00 €	
Totale somme a disposizione		85.578,95 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO		285.578,95 €

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 149 del 04.12.2009 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 e art. 122, comma 7 - bis

del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dell'intervento per il "Recupero del Palazzo FERRI - II Lotto" - Legge 51/1982;

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 160 del 15.12.2009 sono stati affidati in via definitiva alla ditta A.T.I. FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASONI SAS (Impresa capogruppo), con sede in via di Colonna n. 25, 00044 FRASCATI (RM), C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008, sulla scorta del verbale di gara, i lavori relativi agli interventi per il "Recupero del Palazzo FERRI - II Lotto" - Legge 51/1982, per l'importo di € 192.415,00 di cui € 15.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il quadro economico rideterminato al netto del ribasso offerto:

LAVORI (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00)		200.000,00 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		15.000,00 €	
Lavori a base d'asta		185.000,00 €	
Ribasso d'asta 4,10%		7.585,00 €	
Lavori al netto del ribasso d'asta		177.415,00 €	
Importo di contratto		192.415,00 €	192.415,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche:			
Progettazione definitiva ed esecutiva	12.587,50 €		
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	11.260,66 €		
Direzione Lavori	12.450,00 €		
Totale spese tecniche		36.298,16 €	36.298,16 €
I.V.A. sui lavori 10%		19.241,50 €	
Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006		1.000,00 €	
I.V.A. 20% Spese Tecniche e cassa di previdenza		7.404,82 €	
Cassa Nazionale 2%		725,96 €	
Imprevisti		10.000,00 €	
Lavori in economia		10.000,00 €	
Spese per autorità di vigilanza		150,00 €	
Totale somme a disposizione		84.820,45 €	84.820,45 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			277.235,45 €

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 102 del 15.12.2009, registrato presso l'Ufficio del Registro di Sora il 30.12.2009 al n. 425 serie IV;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.11.2012 di approvazione della perizia di variante così come redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Dino De Vittoris, per la somma complessiva di € 277.235,45 così ripartita:

LAVORI di perizia		208.295,90 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		15.000,00 €	
Lavori a base d'asta		193.295,90 €	
Ribasso 4,10%		7.925,13 €	
Lavori al netto del ribasso		185.370,77 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		15.000,00 €	
Importo di contratto		200.370,77 €	200.370,77 €
Atto di sottomissione		7.955,77 €	
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche:			
Progettazione definitiva ed esecutiva	12.587,50 €		
D.L. e contabilità	12.450,00 €		
Coordinamento sicurezza in fase di prog ed exec.	11.260,66 €		
Totale spese tecniche		36.298,16 €	36.298,16 €
Imprevisti			
Lavori in economia		10.000,00 €	
Cassa di previdenza e assistenza professionisti 4%		1.451,93 €	
Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006		1.000,00 €	
I.V.A. 10% sui lavori		20.037,08 €	
I.V.A. 21% spese tecniche e cassa		7.927,52 €	
Spese per autorità di vigilanza		150,00 €	
Totale somme a disposizione		76.864,68 €	76.864,68 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			277.235,45 €

VISTA la nota regionale del 24.12.2012 prot. 562860 con la quale si prende atto della perizia di variante e della sua rispondenza alle finalità della legge di finanziamento;

VISTA la determinazione n. 162 del 15.12.2009 di liquidazione del versamento di € 150,00 per il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTA la determinazione n. 200 del 13.10.2011 di liquidazione a favore della Società “EURO.PRO.Ingegneria srl”, con sede legale in Viale Carso 23 - 00195 ROMA, P.IVA 10475811005, della somma di € 9.180,00 IVA ed oneri compresi, per le spese tecniche relative all’acconto delle spese tecniche per la progettazione;

VISTA la determinazione n. 91 del 13.04.2012 di liquidazione delle competenze di cui all’art. 92 del D.Lgs 163/2006 pari ad € 1.000,00;

VISTA la determinazione n. 26 del 30.01.2013 di liquidazione a favore dell’arch. Dino DE VITTORIS, con studio a SORA (FR), in via San Domenico n. 18, P.IVA 02203470600, della somma di € 4.152,72 IVA ed oneri compresi, per l’acconto sulle spese tecniche di direzione lavori e contabilità dei lavori;

VISTA la determinazione n. 207 del 19.12.2014 di liquidazione a favore dell’arch. Dino DE VITTORIS, con studio a SORA (FR), in via San Domenico n. 18, P.IVA 02203470600, della somma di 11.514,36 IVA ed oneri compresi, per il saldo delle spese tecniche di direzione lavori e contabilità dei lavori;

VISTA la determinazione n. 211 del 22.12.2014 di liquidazione a favore della Società “EURO.PRO.Ingegneria srl”, con sede legale in Viale Carso 23 - 00195 ROMA, P.IVA 10475811005, della somma di € 20.830,00 IVA ed oneri compresi, per il saldo delle spese tecniche di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

VISTA la determinazione n. 55 del 27.02.13 di approvazione e liquidazione del I Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto l’08.01.2013, acquisito con nota prot. n. 177 del 17.01.2013, a firma della Direzione Lavori, arch. Dino De Vittoris, eseguiti dalla ditta FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI UGO FUMASONI SAS (Impresa capogruppo), con sede in via di Colonna n. 25, 00044 FRASCATI (RM), C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008, per un importo complessivo dei lavori di € 56.656,03 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 1 al netto del ribasso e delle trattenute di € 54.227,91 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 121 del 28.06.13 di approvazione del II Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 22.05.2013, acquisito con nota prot. n. 2068 del 19.06.2013, a firma della Direzione Lavori, arch. Dino De Vittoris, eseguiti dalla ditta FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI UGO FUMASONI SAS (Impresa capogruppo), con sede in via di Colonna n. 25, 00044 FRASCATI (RM), C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008, per un importo complessivo dei lavori di € 142.590,69 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 2 al netto del ribasso e delle trattenute di € 82.251,74 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 133 del 09.08.13 di liquidazione del II Stato d’Avanzamento dei Lavori anzidetto;

VISTA la determinazione n. 23 del 23.01.14 di impegno e liquidazione del servizio di smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto presenti nell’immobile comunale Palazzo FERRI oggetto di lavori di recupero alla Società GREEN SERVICE srl, con sede in via Cretone n. 3, 03042 BELMONTE CASTELLO (FR), P.IVA 02284370604 per l’importo di € 4.636,00 IVA compresa al 22%;

VISTA la determinazione n. 213 del 24.12.14 di approvazione e liquidazione del III Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 27.10.2014, acquisiti con nota prot. n. 3865 del 18.12.2014, a firma della Direzione Lavori, arch. Dino De Vittoris, eseguiti dalla ditta FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI UGO FUMASONI SAS (Impresa capogruppo), con sede in via di Colonna n. 25, 00044 FRASCATI (RM), C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008, per un importo complessivo dei lavori di € 202.862,82 a cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3 al netto del ribasso e delle trattenute di € 57.689,03 oltre IVA al 10%;

VISTA la determinazione n. 214 del 24.12.14 di:

- approvazione degli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei Lavori, acquisiti con nota prot. n. 3865 del 18.12.2014, a firma della Direzione Lavori, arch. Dino De Vittoris, eseguiti dalla ditta FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI UGO FUMASONI SAS (Impresa capogruppo), con sede in via di Colonna n. 25, 00044 FRASCATI (RM), C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008, per un importo complessivo dei lavori di € 208.295,90;
- approvazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori del 20.11.2014, acquisito con nota prot. n. 3865 del 18.12.2014, a firma del Direttore dei Lavori arch. Dino De Vittoris;
- approvazione e liquidazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, acquisiti con nota prot. n. 3875 del 19.12.2014, per un importo complessivo di € 208.295,90 a cui detratto il ribasso d’asta ed i certificati precedenti corrisponde la liquidazione del credito dell’impresa pari ad € 6.202,09 oltre IVA al 10%;

Considerato che la spesa finale dell’opera in oggetto può determinarsi in complessivi € 271.871,44 (Euro duecentosettantunomilaottocentosettantuno/44) così ripartiti:

A) Per lavori	€ 200.370,77
B) I.V.A. sui lavori 10 %	€ 20.037,07
C) Progettazione, D.LL., CSP, CSE Cassa ed Iva	€ 45.677,60

D) Lavori in economia iva compresa (smaltimento amianto)	€ 4.636,00
E) Oneri art. 92 D.lgs 163/06	€ 1.000,00
F) AVCP	€ 150,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 271.871,44

pertanto, la spesa finale dell'opera corrisponde a quella ammessa dal contributo regionale concesso con Deliberazione di G.R. n. 824/2008 con un'economia di € 13.707,51 sull'importo complessivo dell'intervento di € 285.578,95;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
- 2) di dare atto che la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori citati in narrativa è determinata in complessivi **271.871,44** (Euro duecentosettantunomilaottocentottantuno/44) conformemente al contributo concesso;
- 3) di stabilire che la presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Lazio, Ass. LL.PP. e Infrastrutture, Dipartimento istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture Area Lavori Pubblici, Via Capitan Bavastro, 108, 00154 ROMA per l'emissione del provvedimento di determinazione della quota definitiva del Contributo ammesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Gargano)

N. 385 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30 DIC, 2014 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 30 DIC, 2014



IL RESPONSABILE