

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

N. 1350 del Reg.

Data 16/12/2020

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Ufficio Lavori Pubblici"**

**OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPITELLI DELL'IMPORTO DI € 150.000,00". APPROVAZIONE STATO FINALE DI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. CUP: J44H20000600005 – CIG: 842591228C.**

Redatta da: Bottazzo Carmelo

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Relazione del RUP****Premesso:**

- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 30 luglio 2020, n. 754 è stato affidato l'incarico per l'espletamento delle attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, redazione ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione all'Ing. Domenico Sgobba, per i "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport Campitelli di via Campobasso" ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelo Bottazzo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238, è stato approvato il progetto presentato dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato per € 130.000,00 con le risorse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (MISE) del 14 gennaio 2020, iscritti in bilancio sul cap. 11471, e per € 20.000,00 con fondi comunali stanziati sul cap. 1270/30 del bilancio corrente, avente il seguente quadro economico:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>
A.1	Lavori di rifacimento della pavimentazione		€ 119.086,80
A.2	Lavori impianto antincendio		€ 4.062,46
A.3	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 123.149,26
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 124.107,86</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 842,45
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., corrdinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 12.410,79
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 25.892,14</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 10 settembre 2020, n. 886, i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa Venturelli Romolo s.r.l., con sede in Forlì alla via C. Darwin n. 18 – P-IVA 03168470403, per un importo netto € 117.004,11 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 958,60 e oltre IVA al 10% pari ad € 11.796,27, riservando l'efficacia dell'affidamento a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla suddetta Impresa e con esclusione di quelli speciali avendoli già acquisiti;

DETERMINAZIONE NR. 1350 DEL 16/12/2020 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 11 settembre 2020, n. 891, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport "Campitelli", a conclusione della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Impresa affidataria ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1680 del 18.09.2020;
- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916 è stato rideterminato il nuovo quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>
A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 123.149,26
	A detrarre ribasso d'asta del 4,99%		- € 6.145,15
	Sommano lavori al netto		€ 117.004,11
A.2	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 117.962,71</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 7.602,12
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., coordinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 11.796,27
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 32.037,29</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- che i lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2020, così come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, nel quale è stata stabilita la scadenza contrattuale al 13.10.2020;
- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 2 ottobre 2020, n. 978 è stata liquidata all'Impresa appaltatrice, l'anticipazione contrattuale del 20%, dell'importo di € 23.592,54 oltre IVA al 10% per € 2.359,25 e per un totale complessivo di € 25.951,79;
- che con determinazione 14 ottobre 2020, n. 1010 della Dirigente dell'Area Tecnica e per le motivazioni in essa contenute, è stata concessa la proroga di giorni 15 per l'ultimazione dei lavori e, per l'effetto, la nuova data di ultimazione viene stabilita al 28.10.2020;
- che con nota pec prot. 29885 del 28.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di Sospensione dei Lavori a far data dal 27.10.2020, per la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante;
- che con deliberazione della Giunta Comunale 10 novembre 2020, n. 326, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente il seguente quadro economico:

DETERMINAZIONE NR. 1350 DEL 16/12/2020 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>
A.1	Importo lavori di perizia		€ 130.413,09
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 4,99%		-€ 6.507,61
A.3	Sommano lavori al netto		€ 123.905,48
A.4	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 124.864,08</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 10,61
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., corrdinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 12.486,41
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 25.135,92</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- che con l'approvazione della suddetta Perizia è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 15 (quindici);
- che con nota pec 11 novembre 2020, prot. n. 31479 del 12.11.2020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di Ripresa dei Lavori, sottoscritto dall'Impresa, col quale viene stabilito il nuovo termine contrattuale per il completamento dei lavori, fissato al 26.11.2020;
- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 novembre 2020, n. 1180 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto l'11.11.2020 dell'importo di € 59.721,87, comprensivo degli oneri della sicurezza, nonché il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 52.552,68 (€ 47.775,16 + € 4.777,52 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.11.2020, e quindi in tempo utile, così come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in pari data;
- che con nota prot. n. 33687 del 01.12.2020 e successive integrazioni prot. n. 34974 del 14.12.2020 e prot. n. 35193 del 15.12.2020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità finale dei lavori costituita dalla seguente documentazione: Libretto dei Sottocomputi n. 2, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Pagamento n. 2, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente a: Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum; dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio per la parte mantenuta, con relativa dichiarazione di controllo con esito positivo della stessa, completa di relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e dichiarazione di conformità degli stessi; dichiarazione di corretta posa in opera della pavimentazione sportiva; certificati di conformità del materiale utilizzato per la pavimentazione sportiva;
- che dallo Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa ammonta ad € 124.864,08, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

## DETERMINAZIONE NR. 1350 DEL 16/12/2020 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

- che deducendo dal Conto Finale gli acconti già corrisposti dell'importo di € 71.367,70, resta il credito residuo netto da corrispondere all'Impresa pari ad € **53.496,38** (euro **cinquantatremilaquattrocentonovantasei/38**);

**Considerato** che, per un mero errore materiale, necessita integrare l'impegno di spesa assunto con la predetta determinazione 916/2020 per un importo di € 0,79, disponibili nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238;

### **Considerato**

- che l'impresa ha sottoscritto gli atti contabilità finale senza riserve;
- che l'Impresa risulta regolare con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come verificato attraverso la consultazione del DURC on line prot. n. INAIL\_24256245, avente scadenza al 15.02.2021;
- che l'avviso ai creditori è stato sostituito dalla certificazione del direttore dei Lavori, in quanto gli stessi sono stati realizzati esclusivamente in aree di proprietà comunale;

Tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di dover dare corso alla approvazione degli atti di Contabilità Finale costituiti da: Libretto dei Sottocomputi n. 2, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Pagamento n. 2, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, si rassegna il tutto alla Dirigente dell'Area Tecnica per quanto di competenza.

Grottaglie, 15.12.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Carmelo Bottazzo

### **LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Vista** la relazione che precede, redatta dal RUP, e ritenuto di doverla condividere;

**Visti** gli atti di Contabilità Finale emessi dall'Ing. Domenico Sgobba, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, trasmessi con note prot. n. 33687 del 01.12.2020, prot. n. 34974 del 14.12.2020 e prot. n. 35193 del 15.12.2020;

**Visti** gli accertamenti e le verifiche condotti dal RUP;

**Visto** il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**Visto** il Decreto n° 3 del 4/07/2018 – prot. n° 17451 del 05/07/2018, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire alla sottoscritta l'incarico a tempo pieno e determinato extra dotazione organica di Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione ed Urbanistica ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per il periodo dal 9/7/2018 al 30/06/2021, giusta delibera di Giunta Comunale n° 279 del 31/05/2018;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 262 del 23.09.2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/8/2000, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

### **DETERMINA**

- 1) **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** gli atti di Contabilità Finale costituiti da: Libretto dei Sottocomputi n. 2, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Pagamento n. 2, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai "*Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello sport Campitelli*", dell'importo complessivo di € 150.000,00, emessi dal Direttore dei lavori e trasmessi con note prot. n. 33687 del 01.12.2020, prot. n. 34974 del 14.12.2020 e prot. n. 35193 del 15.12.2020, sottoscritti dal RUP e dall'Impresa appaltatrice Venturelli Romolo s.r.l. senza riserve;
- 3) **Di approvare** le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € **124.864,08**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui deducendo gli acconti già corrisposti per un importo netto pari ad € 71.367,70, resta il credito residuo netto pari ad €

DETERMINAZIONE NR. 1350 DEL 16/12/2020 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

**53.496,38 (euro cinquantatremilaquattrocentonovantasei/38)**, da corrispondere in favore dell'Impresa appaltatrice Venturelli Romolo s.r.l. con sede in Forlì alla via C. Darwin n. 18, P.IVA 03168470403, oltre IVA al 10% per € 5.349,64 e per un importo complessivo pari ad € **58.846,02**;

- 4) **Di integrare**, per le motivazioni espresse dal RUP in premessa, l'impegno di spesa assunto con la determina 916/2020, per un importo di € 0,79, disponibili nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238, con imputazione sul cap. 1270/30 del bilancio corrente;
- 5) **Di liquidare** l'importo di € **58.846,02** (53.496,38 + 5.349,64 per IVA al 10%) a saldo del credito residuo risultante dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione ed emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Impresa Venturelli Romolo s.r.l. con sede in Forlì alla via C. Darwin n. 18, P.IVA 03168470403, mediante accredito sul conto corrente dedicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali ai sensi del D.M. 18.01.2008 n. 40, a seguito di presentazione della relativa fattura in formato elettronico;
- 6) **Di imputare** la suddetta spesa dell'importo di € 58.846,02 come di seguito:
  - per € **50.601,48 sul cap. 11471** e
  - per € **8.244,54 sul cap. 1270/30**del bilancio corrente giusto impegni di cui alla determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916 ed alla deliberazione della Giunta Comunale 10 novembre 2020, n. 326;
- 7) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il **CIG** relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **842591228C**;
- 8) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Carmelo Bottazzo dell'UTC Settore Manutenzione;
- 9) **Di demandare** al settore Segreteria generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
- 10) **Di partecipare** la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Sig. Sindaco ed al Segretario Generale.