



COMUNE DI CESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 332 del 19-07-2024

OGGETTO: CUP H21B20000630004 / CIG 9732837F29 – CONTRATTO DI APPALTO REP.287 PER "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CENAIA, VIA TOGLIATTI" – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Visto il progetto preliminare dell'intervento per realizzazione di parcheggio nel centro abitato di Cenaia via Togliatti predisposto da questo ufficio e composto da Relazione illustrativa, computo sommario di spesa, documentazione catastale, tav.1 stato attuale, tav.2 stato di progetto, quadro economico di progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 07.12.2020;

Vista la determinazione n.321/2021 con la quale a seguito di procedura concorrenziale svolta in modalità telematica veniva affidato l'incarico a professionista esterno per la progettazione definitiva, esecutiva il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la direzione lavori dell'opera;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 22.12.2022 di approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 – elenco annuale 2023 ove è presente l'opera in parola per un importo complessivo previsto di Euro 390.000,00;

Visto il progetto definitivo dell'opera "Realizzazione parcheggio centro abitato Cenaia , via Togliatti" CUP H21B20000630004 predisposto dall'Arch. Bruno Pampana-Biancheri tecnico incaricato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 16.02.2023 esecutiva;

Vista la determinazione n.99 del 09.03.2023 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera con determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori;

Dato atto che a seguito dell'espletamento di procedura negoziata da parte della CUC Comune di Peccioli con determinazione n.332 del 25.07.2023 venivano aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l. di Camaiore (LU) per l'importo di Euro 229.017,908 corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 16,860%;

Dato atto che a seguito dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione in data 07.09.2023 veniva stipulato il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria registrato al rep.287;

Dato atto altresì che in data 09.10.2023 venivano consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;

Vista la determinazione n.01/2024 di autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni della cat.OG3 all'Impresa Edidle Alba Nova S.r.l. c.f.02269010506;

Vista la deliberazione di G.C. n.11/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione dell'estensione dell'ambito di intervento del progetto in parola con sistemazione dell'area nord della piazza Don Minzoni nella parte di accesso al nuovo parcheggio oggetto del contratto di appalto, da finanziare mediante le economie ottenute all'interno del quadro economico dell'opera;

Vista la determinazione n.51 del 12.02.2024 di approvazione della modifica n.1 al contratto d'appalto in periodo di efficacia rep.287 per variata distribuzione di spesa e suppletiva;

Visto l'atto di sottomissione rep.290 sottoscritto tra le parti in data 23.02.2024;

Vista la contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 20.02.2024 approvata con determinazione n.086/2024 con disposizione di liquidazione del CP n.1 dell'importo di Euro 170.714,04 oltre IVA;

Vista la contabilità del 2° S.A.L. corrispondente al finale a tutto il 12.04.2024 approvata con determinazione n.231/2024 con disposizione di liquidazione del CP n.2 dell'importo di Euro 74.260,40 oltre IVA;

Dato atto altresì che in applicazione dell'art.6 punto 3 del contratto d'appalto rep.287 in fase di liquidazione delle lavorazioni eseguite al 2° SAL con il CdP sono state trattenute somme da liquidare con la rata di saldo pari ad Euro 27.375,53;

Dato atto che in data 11.04.2024 i lavori appaltati sono stati ultimati, giusto certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 15.04.2024 e sottoscritto dall'impresa;

Dato atto che dal 19.04.2024 al 18.05.2024 è stato pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente con n.2024.381 l'avviso ai creditori di cui all'art.16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023 senza che nel termine prescritto siano pervenute richieste di credito nei confronti dell'impresa per indebite occupazioni, o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

Visto il Conto Finale e la Relazione sul Conto Finale predisposta dalla Direzione Lavori in data 26.04.2024 approvata con determinazione n.250 del 21.05.2024;

Dato atto che completate le verifiche previste il direttore dei lavori ha emesso in data 02.07.2024 il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere trasmesso a questo ente con nota PEC prot. 2024/00008983;

Rilevato che sulla base della documentazione presentata l'importo complessivo di lavori realizzati alla data di ultimazione degli stessi risulta pari a complessivi Euro 273.718,56;

Dato atto che non risulta erogata l'anticipazione di cui all'art.125 c.1 del D.Lgs.36/2023;

Considerato altresì che non risultano somme dovute all'OE per l'aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del DL 50/2022;

Dato atto che risulta erogato all'OE l'importo complessivo di Euro 244.974,44 oltre IVA risultando pertanto lo stesso in credito per Euro 28.744,12 oltre IVA;

Visto il Certificato di Pagamento n.3 della rata di saldo emesso dal RUP in data 15.07.2024;

Rilevato che i lavori risultano regolarmente conclusi, e che pertanto si rende approvabile il CRE emesso dalla direzione lavori con liquidazione del certificato di pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.117 c.9 del D.Lgs.36/2023;

Considerata pertanto la necessità di provvedere ai fini della chiusura contabile dell'appalto della liquidazione dell'impresa nonché delle spettanze dovute al professionista incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC on line n. INPS_40805181 agli atti d'ufficio;

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al DM 143 del 25.06.2021 prot.202400900LU00/3 emessa in data 10.06.2024 da LU00 – Cassa Edile Lucchese nei confronti dell'appaltatore in merito ai lavori oggetto del contratto di appalto;

Verificata la conformità formale della documentazione presentata nonché la corrispondenza della stessa alla documentazione di progetto e di contratto;

Dato atto che durante l'esecuzione dell'appalto l'appaltatore non ha apposto riserve né esplicitato domande di indennità sui documenti contabili né sullo stato finale;

Dato atto che il procedimento di affidamento è stato avviato con trasmissione della lettera di invito in data antecedente il 01.07.2023 e che pertanto in applicazione dell'art.226 comma 2 del D.Lgs.36/2023 continuano ad applicarsi nello specifico le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che stante l'ultimazione dell'intervento si rende opportuno provvedere alla liquidazione degli importi dovuti ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al personale che ha espletato nel procedimento le attività previste nei limiti e importo determinati dal Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 approvato con deliberazione di G.C. n.11 del 24.01.2017;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d) D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Visto il Decreto sindacale n.12 del 23.10.2023 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che per il presente procedimento è stato acquisito presso ANAC il CIG **9732837F29**;

Dato atto che per l'investimento in parola è stato acquisito il CUP **H21B20000630004**

Per quanto sopra esposto e motivato;

DETERMINA

1. Di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** dell'appalto di lavori "Realizzazione parcheggio centro abitato Cenaia, via Togliatti" CUP H21B20000630004, di cui al contratto di appalto rep.287 stipulato in data 07.09.2023 con l'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l. Soc.Unipersonale c.f. e p.IVA 02483330466 con sede legale in 55041 Camaiore (LU) via Provinciale, 231 emesso dal direttore dei lavori arch. Brno Pampana-Biancheri in data 02.07.2024 ed attestante la completa e regolare esecuzione dei lavori per un importo complessivo contrattuale realizzato pari ad Euro 273.718,56 importo comprensivo di oneri per la sicurezza e con proposta di liquidazione della rata di saldo dell'intervento quantificata in Euro 28.744,12 oltre IVA quale credito residuo derivante dall'importo dei lavori eseguiti detratti gli acconti erogati in acconto;
2. Di disporre in favore dell'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l. Soc.Unipersonale c.f. e p.IVA 02483330466 la liquidazione dell'importo di cui al certificato di pagamento n.3 della rata di saldo emesso dal RUP in data 15.07.2024 per un importo di Euro 28.744,12 al netto dell'IVA, in applicazione dell'art.1 c.629 della L.190/2014 dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 03.04.2013 nonché di polizza fideiussoria a garanzia della suddetta rata di saldo di cui all'art. 103 c.6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
3. Di liquidare al progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs.81/2008 l'importo di Euro 6.610,72 oltre CNPAIA dovuto a saldo in ragione dell'incarico svolto a presentazione di fattura con imputazione dell'importo complessivo pari ad Euro 6.875,15 all'impegno n.2024.381.1 assunto sul cap.13109.0;
4. Di disporre la destinazione a favore del fondo di cui all'art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con accertamento di entrata a favore del capitolo entrata 735.2 del bilancio 2024 dell'importo complessivo di Euro 1.095,02 con imputazione dell'importo all'impegno 2024.383.1 assunto sul cap.13109.0 nonché alla liquidazione al personale che ha espletato nel procedimento le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la quota spettante nei limiti e importo così come determinati dal relativo regolamento vigente, mediante specifico atto di liquidazione con imputazione dell'importo complessivo pari ad Euro 2.715,65 per Euro 1.200,00 all'impegno 2024.379.1 e per Euro 1.515,65 all'impegno 2024.383.1 assunti sul cap.13109.00;
5. Di imputare l'importo complessivo di liquidazione dovuto a saldo all'OE pari ad Euro 31.618,53 per Euro 30.528,12 all'impegno n.2024.14.1 e per Euro 1.090,41 all'impegno n.2023.383.1 assunti sul cap. 13109.0 che presentano sufficiente disponibilità;
6. Di disporre che la liquidazione sia effettuata sui conti correnti comunicati dai soggetti creditori con le modalità e nel rispetto di cui all'art.3 della L.136/2010;
7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg.

A norma dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023 e dell'art. 5 della legge n° 241/1990, si rende noto che il RUP è il sottoscritto, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo email all'indirizzo a.tamberi.crespinalorenzana.pi.it.

Il Responsabile di Direzione
AREA LAVORI PUBBLICI
f.to ALESSANDRO TAMBERI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Determinazione n. 332 del 19-07-2024

SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 comma 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi del punto 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità.

Capitolo	Bilancio	Impegno/Accertamento	Importo
735 / 2	2024	946	1.095,02
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			

Eventuali note e prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 23-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DANIELA TAMPUCCI

	COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Provincia di Pisa)
--	---

Determina n. 332 del 19-07-2024

OGGETTO:	CUP H21B20000630004 / CIG 9732837F29 – CONTRATTO DI APPALTO REP.287 PER "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CENAIA, VIA TOGLIATTI" – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE.
-----------------	---

Affissa all'albo pretorio dal 23-07-2024 e per 15 giorni consecutivi.	
23-07-2024	L'INCARICATO LINDA SARDELLI

**Comune di
CRESPINA LORENZANA**

Provincia di Pisa

LAVORI : REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CENAIA
VIA TOGLIATTI
CIG 9732837F29 - CUP H21B200000630004

IMPRESA : CERAGIOLI COSTRUZIONI S.r.l. soc.unipersonale
via Provinciale n.231, Camaiore (LU) – p.IVA 02483330466

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI Euro 31.618,53

CERTIFICATI PRECEDENTI

N°	Data	Importo netto
1	27.02.2024	Euro 170.714,04
2	22.04.2024	Euro 74.260,40
TOTALE		Euro 244.974,44

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto rep.287 del 07.09.2023 a seguito di aggiudicazione di gara di appalto det.332/2023 di importo netto comp.oneri sicurezza pari a Euro 229.017,43

Vista la modifica contrattuale n.1 approvata con Det. 051/2024 con rideterminazione importo di affidamento comp.oneri sicurezza in Euro 273.723,05

Risultando dalla contabilità dello stato finale i seguenti ammontari sulla base dei prezzi contrattuali :

a) per lavori e somministrazioni	Euro	265.309,59
b) per oneri sicurezza	Euro	8.408,97
Totale lavori	Euro	273.718,56

da cui si detraggono :

- ritenuta 0,50%	Euro	-
- recupero quota anticipazione	Euro	-
- trattenuta contrattuale su stato finale art.6 c.3 contr.	Euro	-
Totale ritenute	Euro	0,00

Rimane l'ammontare netto di	Euro	273.718,56
Precedenti acconti	Euro	244.974,44
Credito dell'impresa	Euro	28.744,12

CERTIFICA CHE

a termini del contratto d'appalto può essere corrisposta all'Impresa la rata di saldo pari ad oltre I.V.A. 10%

	Euro	28.744,12
SOMMANO	Euro	28.744,12
	Euro	31.618,53

L'Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni presso l'INAIL con polizza continuativa PAT n° 93050801-68

Il Direttore dei Lavori
Arch. Bruno PAMPANA-BIANCHERI

Crespina Lorenzana, li 15 luglio 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Alessandro TAMBERI