



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 221 DEL 16/05/2023

**OGGETTO: POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP
C35E22000350005 CIG 944067644A. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL**

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25.01.2023: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2023/2025 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.01.2023: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.01.2023: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025. Parte finanziaria";
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- in data 09/9/2004 è stata sottoscritta la Convenzione Urbanistica repertorio 36210 raccolta 15760 tra il Comune di Zola Predosa e il raggruppamento temporaneo di soggetti Attuatori del Comparto C4;
- in data 10/12/2012 è stata sottoscritta la successiva Convenzione Urbanistica repertorio 51966-51974-51991 raccolta 25030 del 10/12/2012 relativa al cosiddetto comparto C4 che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia a carico del soggetto Attuatore "Consorzio C4" che assumeva, nei confronti delle opere previste a suo carico dalla Convenzione, il ruolo di Committente;

- con delibera di Giunta nr. 74 del 20/07/2022 è stato aggiornato il quadro economico dell'opera;•con determina nr. 346 del 15/07/2022: sono stati affidati gli incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera per una spesa complessiva di euro 179.476,42 è stata **accertata** la somma relativa all'escussione della polizza 96/46048971 per complessivi euro 1.550.000,00;
- con determina nr. 436 del 03/10/2002 e successivamente integrata con determina 547/2022 è stato affidato l'intervento di prove di carico alla ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. (P.IVA e Cod. Fisc. 02279781203) per una spesa di € 7207,05
- con determina nr. 469/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto per un totale di quadro economico di € 1.699.000,00;
- con determina nr. 495 del 27/1/2022 si è proceduto ad indire la gara mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'art 36 comma 9-bis, attraverso Piattaforme Telematiche così come previsto dall'art. 40 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- con la medesima Determinazione si dava atto che la procedura di gara veniva espletata sulla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Regione Emilia Romagna) messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna dove venivano inviati 10 concorrenti aventi i requisiti richiesti, ed il valore complessivo stimato dell'appalto è di di € 1.287.914,70 di cui € 1.253.206,62 per lavori ed € 34.708,08 (IVA esclusa) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina nr. 539 del 16/11/2022, a seguito dell'espletamento della gara, si prende atto dell'aggiudicazione degli stessi al concorrente: S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L., p. IVA 00514181205, con la percentuale di ribasso sui lavori del 3,10%, pari ad un'offerta di € 1214357,21 oltre ad oneri per la sicurezza di € 34.708,08 per complessivi € 1249065,29 (IVA esclusa);
- con la medesima determinazione si rinviava a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti dichiarati;
- con determinazione n.594 del 02/12/2022 si è provveduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione a S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA AQUEDOTTI FOGNATURE- SRL - P.Iva 00514181205 con un ribasso percentuale del 3,10% per un importo contrattuale di € 1.249.065,29#;

Richiamato il contratto con la medesima ditta, stipulato per l'Ente, a firma del Responsabile della 4ª Area Gestione del Territorio;

Visti ed esaminati gli atti tecnici redatti dal Dott. Luca Zanaroli, relativi al 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 28/02/2023 per un ammontare di importo dei lavori in € 150.976,68 oltre IVA 10%;

Visto che in base al certificato di pagamento n.1 compilato dal Responsabile del Procedimento, può essere pagata all'Impresa la relativa rata di € 150.221,80 oltre I.V.A. per complessivi € 165.243,98 così definita:

Per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza da cui detraendo	150.976,68 €
1) ritenute e arrotondamenti	754,88 €
Per cui risulta il credito dell'Impresa	150.221,80 €

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto, come indicato nel certificato di regolare esecuzione sopra citato, alla verifica dei durc dell'Appaltatore e dei subappaltati che sono risultati regolari e di cui si riportano qui di seguito i dati della verifica:

Ditta	Codice Fiscale	Prot Durc - scadenza
S.E.A.F. SRL	00542930375	36807223 13/06/2023
EDIL FABOZZI SRL	03989200369	36832666 15/06/2023
D-MATIC SRL	02895891204	36984431 22/06/2023
TECNIFORM ITALIA SRLS	02032750388	34986690 04/07/2023
POLESINE MASETTI	01479320291	34460856 30/05/2023
PONTEK SRL	01630780201	36717191 07/06/2023

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto e di liquidare contestualmente il credito dovuto all'impresa annesso al medesimo Stato d'Avanzamento;

Dato Atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione del sito web;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare gli atti relativi al 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 28/02/2023 concernente i lavori di cui trattasi, dell'impresa S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L., con sede in Via Abitazione, 15 - 40050 Valsamoggia (BO) vistati per regolarità del Responsabile del Procedimento;

2. di approvare il certificato di pagamento n.1 redatto dal Responsabile del Procedimento Roberto Costa, in data 02/05/2023 da cui si evince un credito per l'impresa di € 150.221,80 oltre Iva. per complessivi € 165.243,98 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come risultante nel prospetto riepilogativo riportato in calce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge 208/2015;

4. di dare atto che trattandosi di CERTIFICATO DI PAGAMENTO la tempistica per il pagamento è la seguente: 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 29 D.M. 145/00 "...Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso."

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;

6. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma,

del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O

COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	CIG	CUP	Importo
Sub Impegno	2023	12 01	2023/2826	944067644A	C35E22000350005	165.243,98
Capitolo/Articolo	30109/703 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4					
Soggetto	S.E.A.F. SRL					

- ALLEGATI**
- SEAF_Durc_INAIL_36807223_.pdf
(impronta: 01BEC54F36FF1EDE9689BF7DE5217114DF569DB323D52BA1B22E207DF4092497)
 - EDIL_FABOZZI_Durc_INAIL_36832666_.pdf
(impronta: A01DAECC1822A59DE628235F907CAC5C12A4C494A0E4C52DD01270D8FBFC851B)
 - D_MATIC_Durc_INAIL_36984431_.pdf
(impronta: BD648F5C2B84EF21B3352DE786B96F926EB702AA60E626E627CCB7D9392633D6)
 - TECNOFORM_Durc_INPS_34986690_.pdf
(impronta: D9A28BB72BDA46FA5A8015631A22FF39B8985A20271CD89127EDE68390D3671D)
 - POLESINE_Durc_INPS_34460856_.pdf
(impronta: C29FE80D7A16B3B328CFD31E50B625CA0308678738577830BEEB7324B2C025DB)
 - PONTEK_Durc_INAIL_36717191_.pdf
(impronta: 4BA87513A3F50415FA5376A61A5B54F80537A19FE72CA5C056FA603F85DB544A)