



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 12.10.2017

OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI – CIMITERO DEL CAPOLUOGO – COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI – 1° STRALCIO – APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DELL'AQUILA EDILIZIA RESTAURI SRL.

CUP : H47H16000330002 CIG. 67452715B7 n° gara 6466482

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell'Ente, in applicazione dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nella persona dell'ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 13.06.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di «CIMITERO DEL CAPOLUOGO – COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI – 1° STRALCIO», per un importo complessivo dell'opera di €. 250.000,00, di cui €. 208.774,88 per lavori, compresi €. 7.896,38 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è la OG. 1 classe I;

- con determinazione dell'Area Funzioni e servizi Ced – Centrale Unica di Committenza e contratti dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 109 del 21.09.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla Società Dell'Aquila Edilizia e Restauri s.r.l., con sede in Roma (RM) Via Gregorio VII, 350 C.F./P.IVA.: 12021171009, a seguito del ribasso del 28,35%, per un importo di € 151.825,82 oltre IVA 10%;

- in data 22.02.2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 13762 fra l'Amministrazione Comunale di San Casciano e l'impresa Dell'Aquila Edilizia e Restauri s.r.l., registrato in via telematica il 24.02.2017 al n.° 5769 Serie I T;

- i lavori sono stati consegnati in data 13.04.2017;

- con determinazione del Servizio LL.PP. n. 143 del 09.05.2017 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a netti €. 30.365,16 oltre IVA 10%, per complessivi €. 33.401,68;

- con determinazione del Servizio LL.PP. n. 222 del 19.07.2017 veniva autorizzato il subappalto per il montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici alla ditta AP Ponteggi di Llupi Piro con sede in S. Giovanni Valdarno (AR), Via Villaggio Ilvan. 12 C.F./Partita I.V.A.: 02165630514 per un importo presunto di €. 1.500,00 danto atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6 del contratto di subappalto stipulato tra la Società Dell'Aquila Edilizia e Restauri srl e la ditta AP Ponteggi in data 11/07/2017, il pagamento dei corrispettivi del subappalto sarebbe stato effettuato direttamente alla ditta subappaltatrice;

- con determinazione n. 227 del 27.07.2017 veniva approvato il I SAL dei lavori in oggetto e disposto il pagamento della fattura n. 5/PA del 13.07.2017 emessa dalla Società Dell'Aquila Edilizia e Restauri s.r.l., con sede in Roma (RM) Via Gregorio VII, 350 C.F./P.IVA.: 12021171009, per un importo netto di €. 42.689,28 oltre IVA 10%, per un totale di €. 46.958,21;

Visto il II SAL emesso dal D.L. Arch. Francesco Pruneti in data 02/10/2017 e il relativo Certificato di Pagamento n° 2 sottoscritto dal RUP dr. Ing. Massimo Conti in data 06.10.2017, dal quale risulta un credito della ditta appaltatrice, al

