

Determinazione Dirigenziale

N. 1092 del 04/07/2018

Classifica: 010.18.09

Anno 2018

(6889821)

<i>Oggetto</i>	"SR69 "DI VALDARNO" - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO - COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA DI VIALE PAMPALONI E LA ROTATORIA STADIO - 2° STRALCIO - 2° LOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO - IMPRESA LEGECO SPA - CUP B13D15000670003 CIG 6715266CCC
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
969 sub ____	2017	7208	0	€ 7.873,53
969 sub 586	2017	7208	0	€ 12.317,73
969 sub 581	2017	7208	0	€ 994,11
969 sub ____	2017	7208	0	€ 6.800,55

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 21/02/2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al progetto "SR69 "di Valdarno" - Variante esterna all'abitato di Figline Valdarno - Collegamento tra la rotatoria di viale Pampaloni e la rotatoria stadio - 2° stralcio 2° lotto" per un importo di € 2.359.467,50;
- con determinazione dirigenziale n. 610 del 12/04/2007, mediante pubblico incanto, i lavori

sono stati affidati all'impresa LE.GE.CO. spa, con sede in località Pocaia 33, 52035 Monterchi (AR) – CF e P.IVA 01221000514, con il ribasso del 18,612% sull'importo dei lavori, per un importo contrattuale di € 1.397.690,14;

- in data 08/05/2008 è stato stipulato il contratto rep. n. 21041;
- i lavori furono consegnati parzialmente in data 24/07/2007 e definitivamente in data 04/10/2007, a seguito del collaudo della bonifica da ordigni bellici da parte del Genio Militare;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 540 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 12/11/2008 è stata approvata apposita perizia di variante in diminuzione migliorativa;
- sono intervenute tre proroghe e tre sospensioni dei lavori che hanno rideterminato il termine utile per l'ultimazione dei lavori che risulta essere il 29/04/2009;
- i lavori sono stati ultimati in data 13/11/2009 e quindi n. 198 giorni oltre il termine contrattuale;
- ai sensi dell'art. 21 dello schema di contratto sono state calcolate penali per l'importo complessivo di € 138.372,30, applicate al 4° e ultimo SAL;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto il certificato di collaudo, emesso in data 23/03/2015, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 1.236.464,04, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 1.230.281,72, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 6.182,32, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 6.800,55, iva 10% compresa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 227 del 06/12/2011 con la quale tra l'altro è stato dato mandato all'allora Dirigente della Direzione Viabilità della Provincia di Firenze, nonché Responsabile del Procedimento, di sottoscrivere la proposta di accordo bonario relativa ai lavori in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 31/01/2012 con la quale è stato impegnato l'importo di € 307.430,35, in attuazione del predetto accordo bonario a tacitazione delle riserve iscritte nel registro di contabilità da parte dell'impresa appaltatrice;

DATO ATTO che con la predetta determinazione dirigenziale, per mero errore materiale, è stato utilizzato per accordo bonario l'importo di € 6.800,55, finanziato al capitolo 7208, che era invece

destinato al pagamento dell'appaltatore;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'impegno di € 6.800,55, a valere sul capitolo 7208 imp. 969/17 sub 583/2017, ove sussiste la necessaria capienza, a favore dell'impresa LE.GE.CO. spa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi Det. 164/2012	NUOVI IMPORTI	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo netto lavori a misura			
	Importo netto lavori a corpo			
	Importo netto lavori			
	Oneri per la sicurezza			
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.236.464,04	€ 1.236.464,04	€ 0,00
	Fornitura sistema di sicurezza Impresa Craft	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00
	Fornitura n. 3 sistemi di allarme Impresa Craft	€ 23.976,00	€ 23.976,00	€ 0,00
	Rilievi, accertamenti ed indagini di cui:			
	- generali	€ 2.057,52	€ 0,00	€ 2.057,52
	- servizio di bonifica bellica Sogelma Det. 1334/07	€ 58.838,87	€ 58.838,87	€ 0,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi di cui:			€ 0,00
	- attivazione fornitura energia elettrica Hera Comm Det. 821/09	€ 5.988,46	€ 3.983,96	€ 2.004,50
	- spostamento linee Telecom Det 1608/08 e det 1040/09	€ 6.634,44	€ 6.562,20	€ 72,24
	Imprevisti di cui:			
	- Accordo bonario	€ 307.430,35	€ 307.430,35	€ 0,00
	- economie da variante art. 11 D.M. 145/2000 da erogare alla ditta	€ 12.317,73	€ 12.317,73	€ 0,00
	Acquisizione aree	€ 497.000,00	€ 467.550,55	€ 29.449,45
	Spese tecniche di cui:			
	- incentivo 2%	€ 34.031,45	€ 22.457,93	€ 11.573,52
	- polizza progettista	€ 2.382,20	€ 2.382,20	€ 0,00
	- incentivo bonifica bellica	€ 1.069,80	€ 994,11	€ 75,69
	Spese per attività di consulenza o di supporto di cui:			
	- incarico Geol. G. Bonechi det. 369/05	€ 2.448,00	€ 2.448,00	€ 0,00
	- incarico Tecnoengineering det. 1369/05	€ 5.214,24	€ 5.214,24	€ 0,00
	- incarico supporto Geom. Romagnoli det. 36/06	€ 17.971,20	€ 17.971,20	€ 0,00
	- incarico isp. Cantiere e coord. Geom. Ringressi det 2104/06	€ 39.561,60	€ 39.561,60	€ 0,00
	Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti			
	- prove di laboratorio e accertamenti Sigma srl det 2801/08	€ 6.000,00	€ 2.624,48	€ 3.375,52
	IVA 10% sui lavori	€ 123.646,40	€ 123.646,40	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.152.508,26	€ 1.103.899,82	€ 48.608,44
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 2.388.972,30	€ 2.340.363,86	€ 48.608,44

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrate minori spese per complessivi € 48.608,44, di cui € 11.573,52 per incentivo già rilevata nel 2011 (Cap. 6830), € 2.400,93 già rilevata in fase di conto consuntivo 2008 (cap. 7208) e per € 34.633,99 come di seguito dettagliato:

- € 3.375,52 a valere sull'imp. 969/17 sub 580/17;
- 75,69 a valere sull'imp. 969/17 sub 581/17;
- € 37,80 a valere sull'imp. 969/17 sub 582/17;
- € 29.102,08 a valere sull'imp. 969/17 sub 583/17;
- € 2.004,50 a valere sull'imp. 969/17 sub 584/17;
- € 38,40 a valere sull'imp. 969/17 sub 585/17;

CONSIDERATO che nel corso del 2011 è stato mandato in economia l'importo di € 19.417,05 destinato al pagamento della restante quota dell'incentivo per l'appalto principale;

PRECISATO che, come precedentemente indicato, la somma di € 11.573,52 risulta essere un'effettiva minore spesa, mentre la restante quota di € 7.843,53, unitamente alle somme già pagate per incentivo, pari a € 14.614,40, vanno a determinare la quota finale della spesa per l'incentivo dell'opera principale,

complessivamente pari a € 22.457,93;

RITENUTO pertanto di utilizzare l'importo derivante dalla predetta minor spesa registrata al capitolo 7208 imp. 969/17 sub 583/17 per impegnare la quota di € 7.843,53, destinata al pagamento dell'incentivo per l'opera principale, al netto della quota del 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai sensi di quanto disposto al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che gli importi da mandare in economia con il presente provvedimento sono quindi complessivamente pari a € 26.790,46 (€ 34.663,99 - € 7.843,53);

PRECISATO che restano inoltre in bilancio i seguenti importi ancora da liquidare:

- € 994,11 a valere sul capitolo 7208 imp. 969/2017 sub 581/2017 per il pagamento della quota incentivo per la bonifica degli ordigni bellici;
- € 12.317,73, a valere sul capitolo 7208 imp. 969/2017 sub 586/2017 a favore dell'impresa LE.GE.CO. spa, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 12/11/2008;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B13D15000670003;
- CIG: 6715266CCC;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto “SR69 "di Valdarno" - Variante esterna all'abitato di Figline Valdarno - Collegamento tra la rotatoria di viale Pampaloni e la rotatoria stadio - 2° stralcio - 2° lotto”, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 1.236.464,04, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di collaudo, emesso in data 23/03/2015 precisando, ai sensi dell'art. 229 del DPR n. 207/2010, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 1.236.464,04 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 6.182,32, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 6.800,55, iva compresa;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 6.800,55, a valere sul capitolo 7208 imp. 969/17 sub 583/2017, ove sussiste la necessaria capienza, a favore dell'impresa LE.GE.CO. spa, con sede in località Pocaia 33, 52035 Monterchi (AR) – CF e P.IVA 01221000514;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 7.843,53, destinato al pagamento dell'incentivo per l'opera, finanziato con le minori spese registrate con il presente atto al capitolo 7208 imp. 969/17 con riduzione del sub 583/17;
5. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 26.790,46, finanziato al capitolo 7208, dando atto che con apposita variazione di bilancio sarà chiesta l'applicazione in bilancio di tale importo per la sua restituzione alla Regione Toscana, come di seguito meglio dettagliato:
 - € 3.375,52 a valere sull'imp. 969/17 sub 580/17;
 - € 37,80 a valere sull'imp. 969/17 sub 582/17;
 - € 21.258,55 a valere sull'imp. 969/17 sub 583/17;
 - € 2.004,50 a valere sull'imp. 969/17 sub 584/17;
 - € 38,40 a valere sull'imp. 969/17 sub 585/17;
 - 75,69 a valere sull'imp. 969/17 sub 581/17;
6. **DI DARE ATTO** che restano inoltre ancora da pagare le seguenti somme:
 - € 994,11 a valere sul capitolo 7208 imp. 969/2017 sub 581/2017 per il pagamento della quota incentivo per la bonifica degli ordigni bellici;
 - € 12.317,73, a valere sul capitolo 7208 imp. 969/2017 sub 586/2017 a favore dell'impresa LE.GE.CO. spa, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 12/11/2008;

7. **DI DARE ATTO** altresì che la quota di €11.573,52, inizialmente destinata al pagamento dell'incentivo e mandata in economia nel corso del 2011, risulta effettivamente quale minore spesa e non verrà nuovamente impegnata;
8. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
9. **DI DARE ATTO che** che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto e il Direttore dei Lavori è l'Ing. Matteo Izzo;
10. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto e al Direttore dei Lavori;
11. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 04/07/2018

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”