



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1097 del 11/06/2019

Classifica: 010.16.69

Anno 2019

(6970149)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DELL'IMPRUNETA SULLA SP69 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SOGELMA SRL - CUP B19G17000270003 CIG 7044583DC8
----------------	--

<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
81 sub_____	2019	19026	0	€ 471,00
1406	2019	19026	0	€ 1.388,94
sub_____				
1406 sub 497	2019	19026	0	€ 567,27

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1770 del 15/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo e di indizione della procedura negoziata per i lavori di realizzazione della circonvallazione sulla SP69, Comune di Impruneta, secondo lotto;
- con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017 è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della circonvallazione dell'abitato dell'Impruneta alla

ditta OCIMA srl per un importo di euro 1.093.689,83 (IVA esclusa);

- con determina dirigenziale n. 641 in data 24/03/2017 è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dell'accordo quadro per il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, dell'ammontare complessivo € 260.000,00, di cui € 205.000,00 (compreso oneri di sicurezza) a base di gara e contestualmente si indiceva apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1025 del 06/07/2017 il predetto servizio veniva affidato all'impresa Sogelma Società Generale Lavori Manutenzioni Appalti srl con sede in via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) - C.F. e P. IVA 01481370482;
- con determinazione dirigenziale n. 445 del 16/03/2018 veniva affidato l'ordine di servizio n. 3 del predetto accordo quadro, impegnando l'importo di € 77.912,55, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 95.053,31, a favore dell'impresa Sogelma srl per la bonifica da ordigni esplosivi nell'ambito dei lavori sulla SP 69 Circonvallazione di Impruneta lotto II;
- con determinazione dirigenziale n. 1069 del 02/07/2018 veniva affidato all'impresa Sogelma l'ulteriore importo di € 15.084,27, iva esclusa, per complessivi € 18.402,81, iva inclusa, nell'ambito del predetto accordo quadro, che andava a elevare l'importo contrattuale del servizio dall'importo netto di € 77.912,55 all'importo netto di € 92.996,82;
- il servizio è iniziato in data 26/03/2018 con un tempo contrattuale di n. 17 giorni naturali e consecutivi e pertanto la fine del servizio era prevista per il 12/04/2018;
- il servizio è stato prorogato dal sottoscritto in data 04/04/2018 per ulteriori 8 giorni per cui il termine per l'ultimazione è stato spostato al 20/04/2018;
- il servizio è stato sospeso dal 19/04/2018 al 26/07/2018 per la necessità di una variante in corso d'opera che ha comportato una proroga che ha modificato la data di ultimazione a tal punto prevista per il 17/08/2019;
- il servizio è stato sospeso dal 01/08/2018 al 10/09/2018;
- l'ultimazione del servizio è avvenuta in data 12/09/2018 in anticipo sul termine contrattuale;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dell'esecuzione Ing. Matteo Izzo, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/01/2019, per i predetti servizi, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei servizi eseguiti ammonta a € 92.996,41, iva esclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 92.531,43, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare è pari a € 464,98, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 567,27, iva 22% compresa;

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

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1069/18	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei servizi calcolato sulla base del ribasso d'asta DD 1025/17	€ 85.368,16		
	- Oneri sicurezza	€ 7.628,66		
	Totale base d'appalto	€ 92.996,82	€ 92.996,41	€ 0,41
	- Incentivo 2%	€ 1.859,94	€ 1.859,94	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 20.459,30	€ 20.459,21	€ 0,09
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 22.319,24	€ 22.319,15	€ 0,09
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 115.316,06	€ 115.315,56	€ 0,50

RILEVATO che alla fine del servizio si è registrata una minore spesa per complessivi € 0,50, finanziato al capitolo 19026 imp. 1406/2019 sub 497/2019, impegnato per prestazioni che non sono state poi effettivamente ordinate;

RITENUTO di procedere a disimpegnare tale somma di € 0,50, finanziata al capitolo 19026 imp. 1406/2019 sub 497/2019, riportandola nella disponibilità dell'impegno 1406/2019 dello stesso capitolo 19026;

RILEVATO che l'incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, previsto nel sopra indicato quadro economico, non era stato impegnato dando atto che sarebbe stato impegnato nella misura e nelle modalità previste nell'apposito regolamento dell'Ente in corso di approvazione;

RITENUTO in questa fase di procedere all'impegno di tale importo di € 1.859,94 per il pagamento della quota incentivo, finanziato al capitolo 19026 per € 1.388,94 a valere sull'impegno 1406/2019 e per € 471,00 a valere sull'imp. 81/2019, ove sussiste la necessaria capienza, relativo all'opera in questione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di realizzazione della circonvallazione sulla SP69 nel comune di Impruneta, secondo lotto risulta così rideterminato:

SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA - II LOTTO							
NATURA	voci	DET. 537/2019	NUOVO	VARIAZIONE	Anni Precedenti	2019	2020
SOMME A BASE DI APPALTO	Importo dei lavori	€ 1.450.400,32	€ 1.450.400,32				
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 43.600,00	€ 43.600,00				
	Ribasso del 27,6%	€ 400.310,49	€ 400.310,49				
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.171.060,15	€ 1.171.060,15		€ 463.032,59	€ 473.815,53	€ 234.212,03
SOMME A DISPOSIZIONE	b2: Rilievi, accertamenti, indagini						
	DD. 1584/2017 Impegno Servit	€ 448,96	€ 448,96		€ 448,96		
	Bonifica Bellica preventiva	€ 35.924,89	€ 35.453,89	-€ 471,00		€ 35.924,89	
	Affidamento solgema srl bonifica bellica (445/2018) - lavori	€ 96.441,75	€ 95.052,81	-€ 1.388,94	€ 94.485,54	€ 1.956,21	
	Affidamento solgema srl bonifica bellica (445/2018 e 1069/2018) - incentivo	€ -	€ 1.859,94	€ 1.859,94			
	Affidamento Solgelma (Det.1069/2018)	€ 18.402,81	€ 18.402,81		€ 18.402,81		
	b3. Allacciamenti, spostamento pubblici servizi						
	DD. 917 del 15/06/2017 TELECOM	€ 2.217,17	€ 2.217,17			€ 2.217,17	
	DD. 986 del 28/06/2017 Progettazione E-distribuzione	€ 244,00	€ 244,00		€ 244,00		
	DD. 1684 del 27/10/2017 Lavori E-distribuzione	€ 15.845,54	€ 15.845,54		€ 15.845,54		
	b4: imprevisti	€ 114.897,60	€ 114.897,60	€ -		€ 114.897,60	
	b5: acquisizione aree DD. 2189 del 27/12/2016 DD 1068/2017 DD 1313/2017 DD1325/2017 DD 1926/17 Indennità esproprio	€ 95.859,70	€ 95.859,70		€ 91.524,90	€ 4.334,80	
	b7: spese tecniche (incluso oneri previdenziali e fiscali)						
	DD. 1758 del 09/05/2012 prog. Definitiva/esecutiva MARTELLI	€ 22.032,00	€ 22.032,00		€ 22.032,00		
	DD 526/18 ADEGUAMENTO E CP INCARICO MARTELLI	€ 712,80	€ 712,80		€ 712,80		
	DD. 1135 del 02/08/2016 Aff. CSC sondaggi	€ 20.574,20	€ 20.574,20		€ 20.574,20		
	spese tecniche: incanico Direzione Lavori Contabilità CSE	€ 43.485,91	€ 43.485,91	€ -		€ 43.485,91	
	DET 74/2017 Incanico CSE Ing Mancone + INT. 853/2019	€ 24.597,52	€ 24.597,52	€ -		€ 14.758,51	€ 9.839,01
	D.L. E Ispettore di Cantiere/STP Ingegnere (Det.293/2018) + INT. 853/2019	€ 56.423,73	€ 56.423,73	€ -	€ 12.434,24	€ 21.420,00	€ 22.569,49
	DT 1240/18 Collaudo in C.O. E Statico/Arch. Corsinori + INT. 853/2019	€ 10.084,04	€ 10.084,04	€ -		€ 6.050,42	€ 4.033,62
	incentivo 2%	€ 29.880,01	€ 29.880,01			€ 29.880,01	
	b8: spese per verifiche e validazione						
	DD. 1221 del 10/08/2017 Aff. Italsocotec Spa	€ 4.953,97	€ 4.953,97		€ 4.953,97		
	b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti	€ 122.085,78	€ 122.085,78			€ 122.085,78	
	b12: Iva eventuali altre imposte e contributi						
	oneri di smaltimento	€ 138.753,45	€ 138.753,45			€ 138.753,45	
IVA 10% sui lavori	€ 117.106,02	€ 117.106,02		€ 46.303,26	€ 47.381,55	€ 23.421,20	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 970.971,85	€ 970.971,85		€ 327.962,23	€ 583.146,30	€ 59.863,32	
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 2.142.032,00	€ 2.142.032,00		€ 790.994,82	€ 1.056.961,83	€ 294.075,35	

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B67H16000950003;
- CIG: Z212434BE4;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione

dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dal responsabile dell'attività Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

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. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- 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 servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici per i lavori per la realizzazione della circonvallazione dell'abitato dell'Impruneta sulla SP69, prendendo atto che l'importo finale dei servizi eseguiti ammonta a € 92.996,41, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/01/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i servizi sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Sogelma Società Generale Lavori Manutenzioni Appalti srl per un importo di € 92.996,41 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto di € 464,98, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 567,27, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 19026 imp. 1406/19 sub 497/19;
3. **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 0,50, relativa alla minor spesa registrata per il servizio di bonifica da ordigni esplosivi, finanziato al capitolo 19026 imp. 1406/2019 sub 497/2019, riportandolo nella disponibilità dell'impegno 1406/2019 dello stesso capitolo 19026;
4. **DI SUBIMPEGNARE** l'importo di € 1.859,94, relativo alla quota per incentivo, finanziato al capitolo 19026 per € 1.388,94 a valere sull'impegno 1406/2019 e per € 471,00 a valere sull'imp.

81/2019, ove sussiste la necessaria capienza;

5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei servizi e quello generale dell'opera così come articolato nelle premesse;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dal responsabile dell'attività amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice del servizio;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze 11/06/2019

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 è memorizzato digitalmente ed è 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”