



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

SERVIZIO DI: Accordo Quadro per lo svolgimento dell'attività di Bonifica Sistemática da ordigno esplosivi residuati bellici - CIG: 738406318
ORDINE DI SERVIZIO N. 1: Ordine di Servizio (OdS) n. 1 – SP 12 "Val di Pesa" - Variante al centro abitato di S. Vincenzo a Torri integrata con la cassa di laminazione delle piene del torrente Pesa. CIG derivato: 7697086C4B - CUP: B72C13000160007
IMPRESA: Vilona Uxo srl, con sede in Via G. Leopardi, 12 - 71016 San Severo – Foggia
IMPORTO ORDINE DI SERVIZIO: € 286.385,33 (IVA ESCLUSA)
CONTRATTO: n. 21777 di rep. del 14/09/2018
CONTRATTO ATTUATIVO: Determinazione Dirigenziale n. 1928 del 21/11/2018

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

in sostituzione del certificato di verifica di conformità

(art. 102 D.Lgs. 50/2016)

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è consistito nella bonifica da ordigni esplosivi secondo le previsioni dell'autorità militare competente per il territorio: il 5° Reparto Infrastrutture Direzione Genio Militare di Padova – Sezione B.C.M. – quale organo del Ministero della Difesa specificatamente preposta alla conduzione e sorveglianza tecnica dei servizi di bonifica bellica.

Il progetto BOB, a firma del responsabile tecnico BCM dell'Impresa, è stato approvato con D.D. n. 1928 del 21/11/2018 per un importo di € 286.385,33 di cui € 27.263,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

FINANZIAMENTO

Il servizio trova copertura all'interno delle somme a disposizione dell'opera principale ed è stato finanziato con il capitolo n. 18467 del bilancio 2018.

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

L'accordo Quadro è stato aggiudicato definitivamente, con Determina Dirigenziale n° 1726 del 27/07/2018 alla Ditta Vilona Uxo s.r.l. con sede in Via Leopardi, 12 – San Severo (FG) - C.F. e P. IVA 04189690714 con il ribasso del 67,753%.

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso di gara ammonta a € 286.385,33 iva esclusa così determinato:

NATURA	VOCI	PROGETTO
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo servizi al netto del ribasso	€ 259.121,91
	- Oneri sicurezza	€ 27.263,42
	A) TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 286.385,33
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: Imprevisti e arrotondamenti	€ 14.882,19
	b7: spese tecniche relative a: - Incentivo progettazione	€ 5.727,71
	b12: IVA 22%	€ 63.004,77
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 83.614,67
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 370.000,00

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell'Esecuzione del contratto è stata affidata all'Ing. Matteo Izzo, funzionario della Direzione.

ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO

- Le attività di assistenza ai fini dell'ottenimento del nulla osta vincolante ed alla progettazione delle attività esecutive, si sono avviate a seguito dell'emissione dell'ordine di servizio n. 1 in data 22/11/2018;
- l'avvio dell'attività esecutiva da eseguire secondo il progetto BOB approvato, si è attuata in data 26/11/2018 a seguito dell'aggiornamento dell'ordine di servizio. L'attività doveva compiersi entro 60 giorni naturali e consecutivi, pertanto il tempo contrattuale per la fine del servizio è stato fissato per il 25/01/2019;
- il servizio è stato ultimato il giorno 16/01/2019 in anticipo sul termine contrattuale.

PENALI PER RITARDO

Non è stata applicata alcuna penale per ritardo.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione delle attività non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE.

Nel corso del servizio non è stato necessario redigere perizie di variante

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'Imprenditore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 398.000,00 usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7 del codice, mediante polizza assicurativa n. A20181300101092540 rilasciata dalla Compagnia Argo Global SE, agenzia problem Solving broker srl di St. Julians Malta, in data 10/09/2018.

SOMME AUTORIZZATE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'attività



ammonta a € 286.385,33 (comprensiva degli oneri per la sicurezza).

PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei servizi furono emessi complessivamente n.1 certificati d'acconto per complessivi € 92.531,43

Nr. certificato	Data emissione	Nr. S.A.L.	Importo netto
1	24/01/2019	1	€ 284.953,27

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Dalla contabilità redatta dal DEC si evince dunque che alla conclusione del servizio, certificata alla data del 16/01/2019, risultano le seguenti previsioni economiche:

A) Per servizi	€ 286.385,20
B) Deduzioni: certificati di acconto già emessi	
	SAL 1: € 284.953,27

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di (A-B) € 1.431,93

L'impresa ha accettato il credito residuo senza riserva

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore/maggiore spesa tra le somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei servizi	€ 286.385,33
Importo del conto finale dei servizi	€ 284.385,20
Minore spesa	€ 0,13

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei servizi non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei servizi non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

E' stato richiesto, attraverso il collegamento telematico al sito dell'INAIL, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Vilona Uxo srl e che questa risulta regolare alla data del presente Certificato con scadenza 29/05/2019, prot. INAIL_14934426.

CESSIONE CREDITI



Da parte dell'Impresa per i servizi in questione non è pervenuta alla direzione dei servizi alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti.

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA'

I servizi si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dal DEC.

SUBAPPALTI

Non si sono resi necessari subappalti per la realizzazione dei servizi.

PARERI E ATTESTATI OTTENUTI

L'attività di bonifica ha ottenuto i seguenti pareri vincolanti da parte del 5° Reparto Infrastrutture Direzione Genio Militare di Padova – Sezione B.C.M.:

- parere vincolante positivo DUB n. 1 del 15/06/2018 reg.2018 0011086;
- parere vincolante positivo DUB n. 1 – variante n.1 del 09/11/2018 reg.2018 0020305.

Gli attestati di bonifica bellica rilasciati dall'Impresa, a seguito dei dovuti controlli nell'ambito delle funzioni di sorveglianza e vigilanza da parte del Genio Militare - Servizio BST, sono stati validati con la relativa dichiarazione della validazione del servizio BST, attestante la conformità al parere vincolante positivo, nello specifico:

- attestato di Bonifica Bellica n. 1 del 25/01/2019 reg 2019 0001583;

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto, Ing. Carlo Ferrante, Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi al servizio in oggetto, verificata:

- la conformità delle attività progettuali e di assistenza all'ottenimento dei pareri vincolanti;
- la corrispondenza quantitativa delle attività eseguite dalla ditta Sogelma srl al progetto e perizia approvata;
- la regolare registrazione della contabilità del servizio e che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'avvenuto rilascio di tutte le certificazioni richieste e delle garanzie previste dalle disposizioni vigenti.
- l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione del servizio ed il completamento delle attività.

CERTIFICA

che l'attività di Bonifica Sistemica da ordigni esplosivi residuati bellici eseguiti per l'opera "SP 69 Circonvallazione di Impruneta lotto II" è stata regolarmente eseguita dalla ditta esecutrice Sogelma srl e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto confermato dello Stato finale	€ 286.385,20
Resta a credito liquido della ditta	€ 1.431,93 (euro millequattrocentotrentuno/93)



che possono essere corrisposte alla ditta Vilona Uxo srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'Ordine di servizio n. 1 e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Firenze, li 16/04/2019

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.