



CITTÀ DI DESIO

AREA LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 02/03/2016

Oggetto: SERVIZIO PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2013/2014/2015. (F173). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

Premesso che

con determina dirigenziale n° 427 del 03/07/2013 (rettificata con determina n° 441 del 05/07/2013) e successiva convenzione n° 10257 di repertorio stipulata in data 09/10/2013 è stato affidato alla Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS via Visconta, 75, il servizio per interventi vari di manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2013/2014 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per un importo di € 102.251,27 comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 21,73% determinato in sede di gara mediante pubblico incanto, corrispondente a € 123.724,04 IVA inclusa;

il servizio è stato consegnato, come risulta dal relativo verbale, in data 12/07/2013;

con determina dirigenziale n° 883 del 23/12/2013 venne approvata l'esecuzione di interventi complementari per il servizio di manutenzione del verde pubblico, per un importo complessivo di € 22.994,21 comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto del medesimo ribasso d'asta del 21,73%, corrispondente a € 28.054,73 arrotondamenti e IVA inclusa;

con determina dirigenziale n° 431 del 12/06/2014 venne approvata la proroga tecnica semestrale (periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014), per un importo complessivo di € 49.173,86 comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 21,73%, corrispondente a € 60.000,00 arrotondamenti e IVA inclusa e che pertanto sulla base della proroga concessa, l'ultimazione del servizio che doveva avvenire entro il 30/06/2013, venne pertanto fissato al 31/12/2014;

con determina dirigenziale n° 763 del 29/10/2014 venne approvata l'esecuzione di interventi complementari per il servizio di manutenzione del verde pubblico, per un importo complessivo di € 24.587,01 comprensivo di oneri di sicurezza ed al netto del medesimo ribasso d'asta del 21,73%, corrispondente a € 30.000,00 arrotondamenti e IVA inclusa;

con determina dirigenziale n° 154 del 23/03/2015 venne approvata la proroga tecnica (periodo sino a tutto il 15/11/2015) per un importo complessivo di € 101.990,85 comprensivo di oneri

di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 21,73%, corrispondente a € 124.430,00 arrotondamenti e IVA inclusa e che pertanto, sulla base della proroga tecnica concessa, l'ultimazione lavori venne pertanto fissata al 15/11/2015;

in data 18/01/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto lo stato finale del servizio e l'attestato di regolare esecuzione, e che i medesimo sono stati sottoscritti dalla Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS senza riserva.

Visto lo Stato Finale del servizio redatto dal Direttore per l'esecuzione del contratto in data 18/01/2016.

Vista la relazione di accompagnamento allo stato finale e all'attestato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 18/01/2016;

Vista la legislazione regolante la materia.

Accertata la regolarità della procedura attuativa.

Visto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente documentazione relativa alla contabilità finale redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 18/01/2012;
 - Stato finale del servizio;
 - Relazione di accompagnamento allo stato finale e all'attestato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 18/01/2016;inerente i lavori citati in premessa eseguiti dalla Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS via Visconta, 75, da cui risulta un residuo credito di € 1.426,02 oltre IVA come sotto specificato:

Ammontare S.A.L. finale servizio	€	288.854,05
A dedurre precedenti acconti emessi	€	287.428,03
Residuo credito dell'impresa	€	1.426,02
per complessivi € 1.426,02 a carico del cap. 5810/2015 imp. 966/1;		

3. di svincolare la polizza di garanzia fideiussoria n° \000005009022445084, rilasciata da FATA Assicurazioni (ag. Como 024) per un importo pari a € 3.067,54 (tremilasessantasette/54);
4. di svincolare la polizza di garanzia fideiussoria (per integrazione a seguito di proroga tecnica) n° 000005009022804962 rilasciata da FATA Assicurazioni (ag. Como 024) per un importo complessivo pari a € 4.542,75 (tremilasessantasette/54);
5. di dare atto che gli effetti delle suddette polizze fidejussorie e di assicurazione a copertura dei danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sono da ritenersi cessati a fronte dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

Firmato digitalmente

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici

- arch. Luigi Fregoni -

