

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 120)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 266 DEL 15-09-2011

OGGETTO: Lavori di realizzazione di campo da gioco coperto polivalente nella tensostruttura del Centro Sportivo Comunale CUP J73E110000000004 - CIG 1723726FA-aggiudicati alla ditta S.G.A. SPORT srl di Opera. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

LA RESPONSABILE

Richiamate:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22.03.2011 – esecutiva – con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione di campo da gioco coperto polivalente nella tensostruttura del centro sportivo comunale, per una spesa complessiva di € 40.030,00.-;

la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 138 del 11.05.2011 con la quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta S.G.A. SPORT Srl, con sede in Via Dei Platani, 10 – 20090 Opera (MI), per l'importo di € 27.481,25.-, oltre € 700,78.- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 28.182,03.-, oltre IVA 10% di € 2.818,20.-, in totale Euro 31.000,23.-, con ribasso del 21,57 % sull'importo a base d'asta;

la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 228 del 21.07.2011 ad oggetto: "Lavori di realizzazione di campo da gioco coperto polivalente nella tensostruttura del Centro Sportivo Comunale – CUP J73E11000000004 – CIG 1723726FA - 1° perizia suppletiva e di variante - modifica del quadro economico con svincolo delle economie", con la quale è stato modificato il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso | Euro | 35.039,20.- |
| Ribasso offerto (21,57 %) | - Euro | 7.557,95.- |
| Importo lavori al netto del ribasso offerto | Euro | 27.481,25.- |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | 700,78.- |
| Importo totale lavori | Euro | 28.182,03.- |
| 1° Perizia di variante | Euro | 1.388,21.- |
| Nuovo importo dei lavori | Euro | 29.570,24.- |
| I.V.A. 10% | Euro | 2.957,02.- |
| | Euro | 32.527,26.- |
| Spese tecniche (2% sull'importo totale dei lavori) | Euro | 714,80.- |
| Somme a disposizione e arrotondamenti | Euro | 500,00.- |
| Totale quadro economico | Euro | 33.742,06.- |

Visto il contratto n. 12 di rep. del 13.09.2011 relativo ai "Lavori di realizzazione di campo da gioco coperto polivalente nella tensostruttura del Centro Sportivo Comunale" con il quale venivano affidati alla ditta S.G.A. SPORT Srl, con sede in Via Dei Platani, 10 – 20090 Opera (MI).

Dato atto che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 14.06.2011 e che i lavori si sono conclusi in data 04.08.2011, e quindi nei termini contrattuali, sotto la D.L. dell'arch. Giovanna Frediani;

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico in data 14.09.2011 (all. n. 1), da cui risulta che la predetta ditta S.G.A. SPORT Srl ha eseguito regolarmente i lavori previsti e ultimato gli stessi nei tempi concordati con l'Ufficio Tecnico;

Ritenuto di approvare gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori dell'Impresa medesima pari ad un ammontare dei lavori eseguiti per € 29.570,24.-, comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, in totale Euro 32.527,26.-;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che il quadro economico relativo ai lavori affidati alla ditta S.G.A. SPORT Srl riportato nella determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 228 del 21.07.2011 risulta modificato come di seguito indicato:

| | |
|--|-------------------------|
| Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso | Euro 35.039,20.- |
| Ribasso offerto (21,57 %) | - Euro 7.557,95.- |
| Importo lavori al netto del ribasso offerto | Euro 27.481,25.- |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 700,78.- |
| Importo totale lavori | Euro 28.182,03.- |
| 1° Perizia di variante | Euro 1.388,21.- |
| Nuovo importo dei lavori | Euro 29.570,24.- |
| I.V.A. 10% | Euro 2.957,02.- |
| | Euro 32.527,26.- |
| Somme liquidate: | Euro 0,00.- |
| Somme a credito dell'impresa(- € 29.570,24+ IVA)= | Euro 32.527,26.- |
| Spese tecniche (2% sull'importo totale dei lavori) | Euro 714,80.- |
| Somme non utilizzate da svincolare | Euro 500,00.- |
| Totale quadro economico | Euro 33.742,06.- |

Evidenziato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Rilevato dalla relazione di accompagnamento al conto finale che la rata di saldo, a credito dell'impresa S.G.A. SPORT Srl ammonta ad € 29.570,24.-, oltre IVA;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di realizzazione di campo da gioco coperto polivalente nella tensostruttura del Centro Sportivo Comunale" eseguiti dalla ditta S.G.A. SPORT Srl, con sede in Via Dei Platani, 10 – 20090 Opera (MI), sottoscritti senza riserve dall'impresa aggiudicatrice dei lavori;
2. Di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale predisposta e sottoscritta dal direttore lavori, dalla quale si evince che la rata di saldo, a credito dell'impresa ammonta ad € 29.570,24.- oltre IVA;
3. Di riconoscere il saldo all'impresa di Euro 29.570,24.- oltre IVA 10%, per complessivi Euro 32.527,26.-;
4. Di dare atto che la liquidazione alla citata ditta S.G.A. SPORT Srl del suddetto importo di Euro **32.527,26.-** potrà essere eseguita dopo l'acquisizione del DURC della ditta, col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

5. Di specificare che la somma suddetta di € 32.527,26- trova copertura nel bilancio dell'anno 2011 all'intervento n. 2.06.02.01 - **Capitolo 5405 rr.pp.10** del bilancio 2011 – come di seguito indicato:
 - € 31.000,23.- all'imp. impegno n. 953/1 RRPP10
 - € 1.527,03.- all'imp. impegno n. 953/2 RRPP10
6. Di demandare all'Ufficio Contratti lo svincolo, per le ragioni esposte in narrativa, della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
7. Di svincolare e rendere disponibile per l'esecuzione di altre opere di manutenzione straordinaria nel Centro Sportivo Comunale l'economia risultante dal quadro economico di € 500,00.- che trova imputazione all'nt. n. 2.06.02.01 - Capitolo 5405 rr.pp.10 del bilancio 2011 come di seguito indicato:
 - € 500,00.- all'imp. impegno n. 953/0 RRPP10

Pogliano Milanese, 14.09.2011

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(Arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 953/01 RR.PP. 2010
n. 953/02 RR.PP. 2010

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 15.09.2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

| | Data | Firma |
|---|------|-------|
| - Area Affari Generali | | |
| - Area Finanziaria | | |

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 06-10-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2011 al 21-10-2011

Pogliano Milanese, 06-10-2011

IL MESSO COMUNALE