
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000628 del 02/04/2024

OGGETTO: PNRR M6 C1 I 1.2.2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI MONDOVI' - LOTTO 1 - OP2022/12 CUP I99J21016380006 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI (€ 15.844,93 IVA 10% COMPRESA) DITTA EDITEL SPA (CIG 9510939327), LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE TECNICHE (€ 2.578,36 IVA 22% COMPRESA) STUDIO DQUADRO SRL STP (CIG 9295755BB0) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico, nominato con Delibera del DG n. 85/2022;

Richiamata la deliberazione n. **325** del 16/10/2023 *“DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.”* – Allegato 1 Capo I.7 N I.3;

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **128** del 29/03/2023 *“PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024”* E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI E S.M.I.;

Segue Determinazione n. 0000628 del 02/04/2024

- n. **118** del 21/03/2023 “APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2023”;
- n. **359** del 20/11/2023 “ADOZIONE PER L'ANNO 2024 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1”
- n. **415** del 28/12/2023 “ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”;

RICHIAMATE le Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **2226** del 29/11/2022 con la quale si prendeva atto dell'affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dell'intervento denominato “P.N.R.R. - Scheda M6. C1 – INVESTIMENTO 1.2.2 - OP2022/12 – CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI MONDOVI’ – (CIG 9295755BB0 CUP I99J21016380006)” allo studio DQUADRO PROGETTI S.R.L. per un importo di € 7.500,00 INARCASSA compresa +IVA, di cui € 3.116,00 per la progettazione e di € 4.384,00 per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
- n. **492** del 14/03/2023 con la quale venivano affidati i lavori edili ed impiantistici relativi all'intervento alla ditta EDITEL S.p.a. avente sede in via Campodello 1, 12070 Nucetto (CN) con un ribasso pari al 19,65% corrispondente ad un importo contrattuale di € 93.385,00 di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori, IVA esclusa;
- n. **1553** del 01/08/2023 con la quale:
 - veniva approvato il **S.A.L. N. 1** dei lavori a tutto il 23/06/2023 e disposta la liquidazione alla ditta EDITEL S.p.a. del CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 di €. 39.460,69 oneri di sicurezza compresi, oltre IVA 10% per un totale complessivo di €. 43.406,76
 - si disponeva la liquidazione alla ditta DQUADRO delle spettanze relative al **SAL 1** delle spese tecniche per un importo di €.1.861,88 compresa INARCASSA oltre all'IVA 22% per un totale complessivo di €. 2.271,50
- n. **2433** del 21/12/2023 con la quale:
 - veniva approvato il **S.A.L. N. 2** dei lavori a tutto il 22/09/2023 e disposta la liquidazione alla ditta EDITEL S.p.a. del CERTIFICATO DI

Segue Determinazione n. 0000628 del 02/04/2024

PAGAMENTO N. 2 di €. 49.060,08 oneri di sicurezza compresi, oltre IVA 10% per un totale complessivo di €. 53.966,08

- si disponeva la liquidazione alla ditta DQUADRO delle spettanze relative al **SAL 2** delle spese tecniche, per un importo di €.1.908,71 compresa INARCASSA oltre all'IVA 22% per un totale complessivo di €. 2.328,63
- veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera non sostanziale, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., affidando ulteriori lavori alla ditta EDITEL S.p.a. per un importo, al netto del ribasso d'asta del 19,65%, pari ad €. 9.540,25 oneri di sicurezza compresi oltre IVA e veniva autorizzato l'aumento delle spese tecniche di €. 1.500,00 INARCASSA compresa oltre IVA, approvando un assestamento del quadro economico come di seguito riportato:

		IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO VARIANTE
A)	LAVORI (COT)			
	OG1 – lavori edili	€ 94.799,66	76.171,53	85.411,78
	OS28 – impianti termici e condizionamento	€ 5.939,29	4.772,22	4.772,22
	OS30 – impianti elettrici e speciali	€ 9.261,05	7.441,25	7.441,25
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	5.000,00	5.300,00
	Totale LAVORI	€ 115.000,00	93.385,00	102.925,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese TECNICHE			
B.1a	Progettazione (comprensiva di Inarcassa e Cassa Geometri 4,1425%)	€ 3.116,00	3.116,00	3.116,00
B.1b	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori (comprensiva di Inarcassa e Cassa Geometri 4,1425%)	€ 4.384,00	4.384,00	5.884,00
B.2	IVA			
B.2a	IVA su Spese tecniche	€ 1.650,00	1.650,00	1.980,00
B.2b	IVA su Lavori	€ 11.500,00	9.338,50	10.292,53
B.2c	IVA su Arredi e Attrezzature	€ 4.400,00	4.400,00	4.400,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 2.300,00	2.300,00	2.300,00
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA',	€ 500,00	30,00	30,00

Segue Determinazione n. 0000628 del 02/04/2024

	ANAC			
B.6	IMPREVISTI	€ 10.225,00	12.856,50	532,22
B.7	RIBASSI D'ASTA	€	21.615,00	21.615,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.075,00	76.690,00	70.149,75
	TOTALE INTERVENTO FINANZIAMENTO PNRR	€ 173.075,00	173.075,00	173.075,00

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con fondi **PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" M.6 C.1 I. 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT MONDOVI' (CN)**. Imputazione sul conto 1.12.01.05 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2024;

DATO ATTO CHE

- in data 26/04/2023 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori, stabilendo quale data di fine lavori il 23/08/2023 (120 giorni);
- in data 22/08/2023 i lavori sono stati sospesi i lavori sono stati sospesi a seguito della difficoltà nell'approvvigionamento del nuovo serramento, oggetto di perizia;
- in data 21/09/2023 è stato emesso dal D.L. il Verbale di Ripresa Lavori (giorni di sospensioni corrispondenti 30 giorni) per l'esecuzione di piccole opere residue di dettaglio inerente i lavori principali e si constatava il ritardo di consegna del serramento esterno oggetto di perizia, non imputabili all'appaltatore. E' stata quindi concessa dal RUP una proroga per l'ultimazione dei lavori oggetto di perizia, stabilendo come data ultima per la conclusione dei lavori il 30/11/2023;
- in data 28/11/2023, considerato il perpetuarsi dei ritardi di consegna del serramento esterno oggetto di perizia, causa imputabili al fornitore serramentista, il RUP ha autorizzato una ulteriore proroga di 30 giorni all'appaltatore, fissando il tempo utile per dare le opere finite al 31/12/2023
- in data 22/12/2023 la D.L. ha accertato definitivamente l'ultimazione dei lavori sottoscrivendo con l'impresa il verbale di fine lavori

Segue Determinazione n. 0000628 del 02/04/2024

- in data 27/12/2023 prot. n. 166017/A la D.L. ha consegnato la contabilità finale dei lavori dalla quale risulta che alla data del 22/12/2023 sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo al netto del ribasso d'asta, di € 102.925,25 di cui € 5.300,00 per costi della sicurezza, IVA 10% esclusa, emettendo il S.A.L. N.3 pari al finale, come previsto dall'art. 11 del contratto d'appalto;
- la Ditta EDITEL S.p.a. ha firmato tutti i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori redatte dalla D.L. (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale agli atti della SC Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla D.L. in data 22/12/2023, che attestano l'esecuzione a regola d'arte dei lavori affidati all'impresa EDITEL S.p.a., certificando un importo totale dei lavori eseguiti pari ad € 102.925,25 oneri di sicurezza compresi, da cui, detratti gli acconti già corrisposti relativi ai SAL precedenti:

- SAL N. 1 del 29/06/2023 pari ad € 39.460,69 +IVA
- SAL N. 2 del 22/09/2023 pari ad € 49.060,08 +IVA

risulta un importo residuo a credito dell'impresa di € 14.404,48+IVA;

VERIFICATA

- la regolarità contributiva tramite il servizio DURC online, dal quale risulta che la ditta EDITEL S.p.a. è in regola con i pagamenti contributivi I.N.A.I.L. e I.N.P.S. (numero protocollo INPS_38038745 scadenza 13/02/2024 - riverificato protocollo INPS_39662194 - scadenza 12/06/2024);
- la congruità dell'incidenza sulla manodopera impiegata per la realizzazione dei lavori in oggetto ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 (protocollo attestazione di congruità n. 202400574CN00/3 del 08/02/2024 emesso dalla Cassa Edile di Cuneo – Codice Univoco Congruità CNCEC5013345924)

PRESO ATTO CHE

- il Responsabile del Procedimento, viste le scritture contabili operate dalla D.L., ha emesso il certificato di pagamento N.3 pari al FINALE per un importo dei lavori e costi della sicurezza di € 14.404,48 oltre a € 1.440,45 per IVA 10%, pari a complessivi € 15.844,93 a favore della ditta EDITEL S.p.a.;
- la ditta EDITEL S.p.a. a seguito dell'emissione del CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3, ha emesso fattura n. 73 del 13.02.2024 dell'importo di € 15.844,93 + IVA 10%;

Segue Determinazione n. 0000628 del 02/04/2024

RILEVATO che

- con l'emissione della contabilità finale dei lavori, la presentazione della S.C.I.A al Comando dei VV.F di Cuneo e la trasmissione al Comune di Mondovì della pratica di Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA - prot. ASLCN1 n. 0028216 del 27/02/2024) la Ditta DQUADRO SRL STP ha concluso l'incarico professionale affidato con determina n. 2226 del 29/11/2022 (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) e successiva determina n. 2433 del 21/12/2023 (adeguamento parcelle per redazione perizia di variante) ammontante a complessivi € 9.000,00 INARCASSA compreso oltre IVA;
- detratti gli acconti già corrisposti relativi alle spese tecniche per la progettazione (€ 3.116,00+IVA22%) spese tecniche relative al SAL N. 1 (€ 1.861,88+IVA 22%) e spese tecniche relative al SAL N.2 (€ 1.908,71+IVA 22%) può essere pagato alla ditta un importo residuo di € 2.113,41 INARCASSA compreso + IVA 22% relativo al SAL N. 3 pari al FINALE

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il servizio DURC online, la ditta DQUADRO SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI risulta regolare con i pagamenti contributivi I.N.A.I.L. e I.N.P.S. (numero protocollo Numero Protocollo INPS_40325609 – scadenza 22/07/2024);

PRESO ATTO di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento ha redatto il Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni in data 13/03/2024 (Prot ASLCN1 N. 0035602 DEL 13/03/2024) e se ne dispone la liquidazione della somma a saldo per l'incarico conferito alla Ditta DQUADRO SRL STP per un importo di € 2.113,41 INARCASSA compreso oltre €. 464.95 per IVA 22%, pari ad un totale complessivo di € 2.578,36 relativo al SAL N. 3 pari al FINALE

ACCERTATO che la documentazione inerente il presente provvedimento risulta agli atti della SC Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di prendere atto e approvare il **S.A.L. N.3 pari al finale** relativo al Lotto 1 (COT) e gli atti contabili inerenti redatti dalla Direzione Lavori, per le lavorazioni eseguite a tutto il 22/12/2023 dalla **ditta EDITEL S.P.A.**, pari ad un importo totale al netto del ribasso d'asta di €. 102.925,25 costi della sicurezza compresi, IVA 10% esclusa

Segue Determinazione n. 00000628 del 02/04/2024

- 2) di prendere atto e approvare il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 – Lotto 1 (COT) emesso in data 22/12/2023, per un importo € 14.404,48 costi della sicurezza compresi, oltre € 1.440,45 per IVA 10%, per un totale complessivo di € **15.844,93** e la relativa liquidazione alla ditta **EDITEL S.p.a.** (Fattura n. 73 del 13.02.2024);
- 3) di approvare e liquidare alla ditta **DQUADRO SRL STP** le spese tecniche relativa al SAL N. 3 pari al finale, a saldo dell'incarico affidato, di € 2.113,41 INARCASSA compresa, oltre € 464,95 per IVA 22% pari a un totale complessivo di € **2.578,36**;
- 4) di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti, pari a complessivi € **17.958,34** IVA compresa trova copertura nel conto 1.12.01.05 per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con precedente atti amministrativi afferente l'intervento in oggetto ed in particolare (Determina n. 492/2023 e Determina 2226/2022);
- 5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Codice Appalti, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge;

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.