

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 96 DEL 07 FEBBRAIO 2023

**OGGETTO: SP 150 MAGLIANO SABINA (VT). RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN VARIE TRATTE DAL KM 0+000
AL KM 17+642**

CUP: C97H21009050002

CIG: 9114557261

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione

**Impresa: COGETRAS Costruzioni Generali Trasporti e
Servizi S.r.l., con sede legale a Fiano Romano (RM), in Prato
Risacco snc, 00065, C.F./P.IVA n. 11908571000**

Contratto: Rep 4018/22 sottoscritto digitalmente il 03/08/2022

Ribasso d'asta: 7,258 %

Importo contrattuale: € 129,316,95

di cui oneri per la sicurezza: € 3.542,62

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 04/03/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l'affidamento degli stessi attraverso la procedura di cui l'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021;
- con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 280 del 22/06/2022, a conclusione dell'iter amministrativo, l'appalto è stato

definitivamente affidato all'impresa COGETRAS Costruzioni Generali Trasporti e Servizi S.r.l., con sede legale a Fiano Romano (RM), Prato Risacco snc, 00065, C.F./P.IVA n. 11908571000, con un ribasso del 7,258 %, per un importo complessivo di € 129.316,95 (euro centoventinovemila trecentosedici/95), di cui € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza;

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 03/08/2022 Rep 4018/22 per un importo di euro € 129.316,95 (euro centoventinovemilatrecentosedici/95), di cui € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza;
- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame, per complessivi € 180.000,00 (euro centottantamila/00), trovano copertura nei finanziamenti di cui alla D.G.R. del Lazio n. 519/2021;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna 19/09/2022, protocollo n. 1741/22/DIS/INT fissando il termine di ultimazione dei lavori al 18/10/2022;

CONSIDERATO CHE

- il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore ha redatto in data 26/09/2022 prot. n. 1811/22/DIS/INT il certificato di ultimazione lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati conclusi in data 23/09/2022 entro i termini contrattuali;
- in data 29/11/2022 il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo netto di € 129.233,49 (euro centoventinovemiladuecentotrentatré/49), iva esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'appaltatore, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 3.452,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62).
- in data 06/12/2022 prot. 2637/22/DIS/INT il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori sottoscritto dall'impresa e la relativa relazione sul conto finale dal quale si evince che residua un credito netto all'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 3.973,56 (euro tremilanovecentosettantatré/56),

- in data 06/12/2022, con nota n. 2637/22/DIS/INT, il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione nel quale viene confermato il credito liquido dell'impresa per € 3.973,56 (euro tremilanovecentosettantatre/56);
- le economie finali dell'intervento sono pari a € 19.551,94 (euro diciannovemila cinquecentocinquantuno/94) come si evince dal quadro economico comparativo sotto riportato:

	Quadro Econ. approvato	Contratto rep. n° 3581/21	Spesa effettiva Lavori a consuntivo
<i>Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 7,258 %</i>	135.617,44	125.774,33	125.690,87
<i>lavori in economia</i>	-	-	
<i>Oneri per la sicurezza intrinseci</i>			
<i>Oneri per la sicurezza</i>	3.542,62	3.542,62	3.542,62
<i>Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza al netto del ribasso</i>	139.160,06	129.316,95	129.233,49
<i>Lavori in economia</i>			
<i>Rilievi accertamenti indagini</i>			
<i>Allacciamenti pubblici servizi</i>			
<i>Imprevisti</i>	6.958,00		-
<i>Acquisizioni aree o immobili</i>			
<i>Spese tecniche ASTRAL (2%)</i>	2.783,20	2.783,20	2.783,20
<i>Spese per attività di consulenza</i>			
<i>Spese per event. Commissioni giudicatrici</i>			
<i>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>			
<i>Spese per accert. di laboratorio</i>	483,52		-
<i>I.V.A. 22%</i>	30.615,21	28.449,73	28.431,37
<i>Tot. somme a disp. Amm.</i>	40.839,94	31.232,93	31.214,57
<i>Importo complessivo:</i>	<u>180.000,00</u>	<u>160.549,88</u>	<u>160.448,06</u>
<i>Restano disponibili:</i>			19.551,94

- l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC prot. INAIL n. 35053385, che si allega alla proposta di Determinazione;

RITENUTO CHE

per come proposto dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, con nota n. 2912/22/DIS/INT del 30/12/2022:

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere alla liquidazione finale per l'importo di € 3.973,56 (euro tremilanovecentosettantatre/56), oltre € 874,18 (euro ottocentosettantaquattro/18) dovuti per IVA al 22%, per complessivi € 4.847,74 (euro quattromilaottocentoquarantasette/74);

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 51/2023, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Lavori sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli e dal Dirigente responsabile dell'Area, Ing. Marco Panimolle, nonché controfirmata dal Direttore responsabile della Struttura, Ing. Giovanni Torriero ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico”, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 04/03/2022, di approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 280 del 22/06/2022, di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- del contratto di appalto rep. 4018/22 del 03/08/2022;
- dello stato finale dei lavori, protocollo 2636/22/DIS/INT del 06/12/22, del conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, protocollo 2637/22/DIS/INT del 06/12/2022;
- del certificato di regolare esecuzione, protocollo n. 2637/22/DIS/INT del 06/12/2022;
- del DURC prot. INAIL n. 35053385 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa fino alla data del 11/02/2023;
- delle garanzie fidejussorie a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. n. 000837/113332509;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 06/12/2022 sottoscritto dal direttore dei lavori, Geom. Dario Varano, assunto al protocollo aziendale al n. 2637/22/DIS/INT;
- di affidare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento del credito residuo complessivo che ammonta a € 3.973,56 (euro tremilanovecentosettantatre/56 oltre IVA nella misura del 22 % come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in accordo all'articolo 5 del contratto d'appalto);
- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta nella relazione sul conto finale, sono pari a € 19.551,94 (euro diciannovemila cinquecentocinquantuno/94);
- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in esame hanno trovato copertura nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all'Area Affari Societari;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del RUP, ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Area Affari Societari
Dott.ssa Anna Palomba

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo