

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 532 DEL 31 OTTOBRE 2022

OGGETTO: COMUNE DI AUSONIA (FR) – MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE.

Intervento n. 101 della D.G.R. del Lazio n. 157/2021

CUP: C57H21003440002

CIG: 91006394E1

Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con nota dell'Amministratore Unico del 29/11/2021, protocollo n. 0026182, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a. Ing. Fabio Corti;
- con ulteriore nota dell'Amministratore Unico del 22/03/2022, protocollo n. 0006351, è stato nominato quale Direttore dei lavori e CSE dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a. Ing. Fabio Corti;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di legge, ed è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021;
- gli importi, di progetto ed a base d'asta, necessari per gli interventi di cui all'oggetto ammontano a complessivi € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), di cui € 112.512,36 (euro centododicimilacinquecentododici/36) per i lavori, comprensivi di € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per gli oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso ed € 37.487,64 (euro trentasettemilaquattrocentottantasette/64) per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta Determinazione dell'Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022 è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 157/2021;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 197 del 02/05/2022 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'impresa Popolla S.r.l., con sede legale in Amaseno (FR), Via Longanella n. 28, 03021, CF/P.IVA: 00170990600, che ha offerto un ribasso del 15,527% (quindici/527%) per un importo contrattuale stimato pari ad € 95.592,63 (euro novantacinquemilacinquecentonovantadue/63), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62);
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 14/07/2022 con Rep. n. 3986;
- in data 25/07/2022, si è proceduto, con verbale protocollo 1360/22/DIS/INT, alla consegna dei lavori di cui in oggetto e con decorrenza immediata;
- nel verbale di consegna lavori è stata individuata come data di ultimazione dei lavori il giorno 23/08/2022;
- i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati in data 23/08/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori, protocollo numero 1675/22/DIS/INT del 12/09/2022, e quindi nel rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori;
- il direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, ha redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01 relativo alle lavorazioni eseguite alla data del 10/08/2022, ed acquisito col protocollo numero 2010/22/DIS/INT del 17/10/2022, consistenti in: Libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1; Sommario registro di contabilità n. 1; Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10/08/2022; per un importo, al netto del ribasso offerto del 15,527 %, pari a € 90.338,81 (euro novantamilatrecentotrentotto/81), comprensivi di € 3.228,28 (euro tremiladuecentoventotto/28) per oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre IVA;
- al SAL n. 1 di cui sopra, è stata applicata una penale di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09), per minore spessore dello strato di binder rispetto a quello di progetto, posato su Via Mutola;
- di conseguenza, per il SAL n. 1, è stata pagato da Astral S.p.a. un importo di € 88.205,03 (euro ottantottomiladuecentocinque/03), a fronte di fattura di € 89.887,12

(euro ottantanovemilaottocentottantasette/12) più IVA, per i lavori eseguiti a tutto il 10/08/2022, per applicazione della penale di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09);

- lo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 10/08/2022, è stato approvato con approvazione del RUP protocollo n. 2012/22/DIS/INT del 17/10/2022;
- in data 15/09/2022, il direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti, ha redatto lo stato finale dei lavori ed ha emesso, in data 13/10/2022, la relativa relazione sul conto finale e sempre in data 13/10/2022 il certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 94.108,36 (euro novantaquattromilacentotto/36), al netto del ribasso del 15,527 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62), da cui sono da dedurre € 89.887,12 (euro ottantanovemilaottocentottantasette/12) per il SAL n. 1, così per un importo residuo netto da corrispondere all'impresa con lo stato finale di € 4.221,24 (euro quattromiladuecentoventuno/24), oltre IVA come da normativa; il tutto come meglio esplicitato dal quadro economico di comparazione di seguito riportato:

	Progetto	Conto finale
<i>Importo lavori</i>	112 512,36	110 755,27
<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>	3 542,62	3 542,62
<i>Lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	108 969,74	107 212,65
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>	-	15,527%
<i>Ribasso d'asta</i>	-	16 646,91
<i>Detrazioni</i>	-	-
Totale lavori + sicurezza netto	112 512,36	94 108,36
<i>Rilievi, accertamenti ed indagini</i>	0,00	0,00
<i>Imprevisti</i>	4 500,49	0,00
<i>Spese tecniche per incarichi esterni</i>	5 000,00	0,00
<i>Incentivi</i>	2 250,25	2 109,61
<i>Accertamenti di laboratorio</i>	984,18	0,00
<i>IVA sui lavori</i>	24 752,72	20 703,84
Tot. somme a disp. Amm.	37 487,64	22 813,45
Economie		33 078,19
Importo complessivo:	150 000,00	116 921,81

- la differenza tra la spesa effettiva e la somma finanziata è pari ad € 33.078,19 (euro trentatremilasettantotto/19);
- è stata applicata n. 1 Penale al SAL n. 1 di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09);

- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 13/10/2022 il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_ 34238125, valido fino al 07/12/2022, dal quale l'impresa risulta regolare;
- le economie finali dell'intervento sono pari a € 33.078,19 (euro trentatremilasettantotto/19);
- si è applicata n. 1 Penale al SAL n. 1 di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09);
- di conseguenza, per il SAL n. 1, è stato pagato da Astral S.p.a. un importo di € 88.205,03 (euro ottantottomiladuecentocinque/03), a fronte di fattura di € 89.887,12 (euro ottantanovemilaottocentottantasette/12) più IVA, per i lavori eseguiti a tutto il 10/08/2022, per applicazione della penale di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09);
- le somme complessive non spese per l'intervento sono, considerata anche la penale di € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09), pari ad € 34.760,28 (euro trentaquattromilasettecentosessanta/28);
- in data 13/10/2022 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, certificando che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Popolla S.r.l., con sede legale in Amaseno (FR), Via Longanella n. 28, 03021, C.F./P.IVA: 00170990600, per un importo residuo fissato in € 4.221,24 (euro quattromiladuecentoventuno/24), al netto del ribasso del 15,527 %, oltre IVA come dovuta per legge;

CONSIDERATO

- di dover procedere sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l'importo di € 4.221,24 (euro quattromiladuecentoventuno/24), al netto del ribasso del 15,527 % e compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge;
- che l'Impresa Popolla S.r.l., risulta regolare come da DURC protocollo INAIL_ 34238125, valido fino al 07/12/2022;
- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi previsti nella D.G.R. del Lazio n. 157/2021;

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 318/2022, sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, controfirmata dal Dirigente dell'Area Lavori Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, 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. 76 del 18/02/2022;
- della Determinazione dell'Amministratore Unico n. 197 del 02/05/2022;
- del contratto di appalto Rep. n. 3986 del 14/07/2022;
- dello stato finale dei lavori redatto in data 15/09/2022;
- del certificato di regolare esecuzione emesso in data 13/10/2022;
- del DURC protocollo INAIL_ 34238125, valido fino al 07/12/2022, dal quale l'impresa risulta regolare;
- della polizza a garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo n. 0026876 del 19/10/2022, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/10/2022, prot. n. 2096/22/DIS/INT del 24/10/2022 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti;
- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento all'Impresa Popolla S.r.l., con sede legale in Amaseno (FR), Via Longanella n. 28, 03021, C.F./P.IVA: 00170990600, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l'importo di € 4.221,24 (euro quattromiladuecentoventuno/24) al netto del ribasso del 15,527 % e compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, e come disposto dall'articolo 4 del contratto di appalto;
- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, sono pari a € 33.078,19 (euro trentatremilasettantotto/19);
- che sono state applicate penali per euro € 1.682,09 (euro milleseicentottantadue/09);
- che le somme complessive non spese per l'intervento sono pari ad € 34.760,28 (euro trentaquattromilasettecentosessanta/28);
- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, nel 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 di garantire tutti gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR 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