



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 611/Registro Generale del 20/06/2019	N. 57/Registro di Settore del 20/06/2019
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA "IPOMAGI S.R.L." DI ROMA. CIG: Z2D234BD6C.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.343/R.G. del 23 aprile 2018, sono stati approvati: la Relazione Tecnico-Illustrativa, lo schema dell'atto di cottimo fiduciario, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Planimetria delle aree a verde (tav.U), il DUVRI e il Quadro Economico, relativi ai lavori di manutenzione delle aree verdi comunali (durata di mesi otto), che prevedono una spesa complessiva pari ad €55.000,00;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.343/R.G. del 23 aprile 2018 è stato altresì stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante selezione di operatori economici (almeno tre per la valutazione comparativa dei preventivi di spesa), individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.553/R.G. del 21 giugno 2018 è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei su citati lavori di manutenzione delle aree verdi comunali, mediante affidamento diretto all'O.E. "Ipomagi S.r.l." con sede in Roma alla Via dei Malatesta n.38b, per l'importo complessivo di € 23.980,32 (al netto dello ribasso offerto del 34,120%) oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto la miglior offerta pervenuta, ed oltre Iva al 22%, ai sensi dell'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dell'art. 13 comma 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010, e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a €40.000,00;
- ✓ i lavori sono stati consegnati in data 17/07/2018, giusta verbale di consegna anticipata dei lavori;
- ✓ in data 25/07/2018 è stato stipulato (con scrittura privata) il relativo atto di cottimo (repertorio n.3162);
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.820/R.G. del 12/09/2018 l'Impresa "Ipomagi S.r.l." è stata autorizzata a subappaltare una quota dei lavori di manutenzione delle aree verdi comunali per l'importo di € 7.800,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza), all'Impresa "New Garden Service di Gigante Antonio" con sede in Gravina in Puglia (Ba) alla Via San Vito Vecchio n.79 (qualificata per l'esecuzione dei lavori da subappaltare);
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.820/R.G. del 12/09/2018 è stato altresì stabilito che, ai sensi dell'art.105, comma 13 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
- ✓ i lavori sono stati ultimati in data 16 febbraio 2019;
- ✓ con determinazioni, di seguito riportate, sono stati affidati all'Impresa "Ipomagi S.r.l.":
 - ◆ n.1005/R.G. del 29/10/2018 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (fornitura e posa in opera di irrigatori a scomparsa (pop-up) statico dinamico, corpo e torretta portaugelli in resina sintetica "Cycolac", con ugello interscambiabile e filtro; compreso il picchettamento, l'attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo e collaudo), per l'ammontare complessivo di € 6.224,51 al netto del ribasso offerto pari al 15,00 %, oltre € 150,00 per oneri della sicurezza ed oltre € 1.402,39 per IVA 22% come per legge, in uno € 7.776,90, ai sensi dell'art.51 del Capitolato Speciale d'Appalto (determinazione n.1005/R.G. Del 29/10/2018);
 - ◆ n.157/R.G. del 15/02/2019 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, per l'ammontare complessivo di € 8.892,86 al netto del ribasso offerto pari al 10,00%, oltre € 458,76 per oneri della sicurezza ed oltre € 2.057,36 per IVA 22% come per legge, in uno € 11.408,98, ai sensi dell'art.51 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ con successive determinazioni, di seguito riportate, sono stati liquidati in favore dell'Impresa "Ipomagi S.r.l.", gli importi di seguito riportati:
 - ◆ n°417R.G. del 17/01/2019 € 7.776,90 (Iva compresa) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (fornitura e posa in opera di irrigatori a scomparsa (pop-up)

statico dinamico, corpo e torretta portaugelli in resina sintetica "Cycolac", con ugello interscambiabile e filtro; compreso il picchettamento, l'attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo e collaudo);

- ◆ n°4597R.G. del 10/05/2019 € 11.408,98 (Iva compresa) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali;
- ✓ a norma dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto la rata di saldo sarà pagata solo a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stolfa (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori), da cui si rileva che i lavori di manutenzione delle aree verdi comunali (CIG: Z2D234BD6C), appaltati all'Impresa "IPOMAGI S.r.l." – Via dei Malatesta n.38/b – 00164 Roma (P. Iva 01369051006 / C.F. 05182860584), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto ne liquida il credito all'Impresa in € 26.080,32 oltre Iva;

Vista la fattura n. FPA 31/2019 del 12/03/2019 relativa ai lavori di manutenzione delle aree verdi comunali, ammontante ad € 31.817,99 Iva compresa, presentata dall'Impresa "IPOMAGI S.r.l.";

Letta la nota in data 12/06/2019 acclarata al protocollo generale con n.13813 in data 12/06/2019, con la quale l'Impresa subappaltatrice "New Garden Service di Gigante Antonio" ha richiesto che, la propria fattura n.7 del 19/03/2019 (dell'importo di € 9.516,00) emessa nei confronti dell'Impresa "IPOMAGI S.r.l." per il pagamento del corrispettivo dovuto per il subappalto dei lavori di manutenzione delle aree verdi comunali, venga pagata direttamente all'Impresa "IPOMAGI S.r.l.", (anziché pagata dalla stazione appaltante direttamente al medesimo subappaltatore così come stabilito con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.820/R.G. del 12/09/2018), in quanto la Società Ipomagi provvederà successivamente a pagare (all'Impresa "New Garden Service di Gigante Antonio") il relativo importo per il subappalto;

Preso altresì atto che con successiva nota PEC in data 14/06/2019, acclarata al protocollo con n.14087 del 14/06/2019 l'Impresa subappaltatrice "New Garden Service di Gigante Antonio" ha dichiarato che la fattura n.7 del 19/03/2019 (dell'importo complessivo di € 9.516,00 Iva inclusa) è stata regolarmente pagata dall'Impresa "IPOMAGI S.r.l.", rilasciando così ampia quietanza liberatoria;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'atto di cottimo repertorio n.3162 del 25/07/2018 di dover procedere alla liquidazione del credito dovuto all'Impresa "IPOMAGI S.r.l." per la manutenzione del verde;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa "IPOMAGI S.r.l.";

Ritenuto altresì di poter autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:

- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 10005410001852 del 05/07/2018 (Codice 100054) rilasciata dalla compagnia "Bene Assicurazioni" – Agenzia di Bracciano (per l'importo di € 5.033,00) a garanzia del contratto;
- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.40010293000626 dell'11/07/2018 rilasciata dalla compagnia "TUA Assicurazioni" - Agenzia 0102 - Bracciano – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.343/R.G. del 23/04/2018, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento, con imputazione al Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione funzionamento e custodia parchi e giardini" – Intervento 1.09.06.03 – Miss.9 – Progr.1 - PdC 1.3.2.9.12 – Impegno n.392/2018;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stolfa (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori), da cui si rileva che i lavori di manutenzione delle aree verdi comunali (CIG: Z2D234BD6C), appaltati all'Impresa "IPOMAGI S.r.l." – Via dei Malatesta n.38/b – 00164 Roma (P. Iva 01369051006 / C.F. 05182860584), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto nè liquida il credito all'Impresa in €.26.080,32 oltre Iva.
- 3) Di liquidare in favore dell'Impresa "Ipomagi S.r.l." con sede in Roma alla Via dei Malatesta n.38/b (C.F. 05182860584 / P.I. 01369051006), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione delle aree verdi comunali, l'importo complessivo di €.31.817,99 Iva compresa, giusta fattura elettronica n. FPA 31/2019 del 12/03/2019.
- 4) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario dedicato, intestato alla predetta Impresa "Ipomagi S.r.l." con sede in Roma alla Via dei Malatesta n.38/b (C.F. 05182860584 / P.I. 01369051006), la somma di €.26.080,32 dando atto che la somma di € 5.737,67, relativa all'Iva, sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).
- 5) Di prendere atto che con nota PEC in data 14/06/2019, acclarata al protocollo generale con n.14087 del 14/06/2019, l'Impresa subappaltatrice "New Garden Service di Gigante Antonio" ha dichiarato che la fattura n.7 del 19/03/2019 (dell'importo complessivo di € 9.516,00 iva compresa) emessa per il subappalto relativo ai lavori indicati in oggetto, è stata regolarmente pagata dall'Impresa "Ipomagi S.r.l.", rilasciando ampia quietanza liberatoria.
- 6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni prestate dall'Impresa "Ipomagi S.r.l.":
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 10005410001852 del 05/07/2018 (Codice 100054) rilasciata dalla compagnia "Bene Assicurazioni" – Agenzia di Bracciano (per l'importo di € 5.033,00) a garanzia del contratto;
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.40010293000626 dell'11/07/2018 rilasciata dalla compagnia "TUA Assicurazioni" - Agenzia 0102 - Bracciano – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi.
- 7) Di pubblicare l'avviso di ultimazione lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale.
- 8) Di stabilire che alla spesa complessiva di €.31.817,99 (Iva compresa) impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.343/R.G. del 23/04/2018, si farà fronte con le somme di cui al Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione funzionamento e custodia parchi e giardini" – Intervento 1.09.06.03 – Miss.9 – Progr.1 - PdC 1.3.2.9.12 – Impegno n.392/2018.
- 9) Di accettare, in via definitiva, un'economia di spesa pari ad €.3.996,13 della quale si autorizza il disimpegno.
- 10) Di dare atto che l'effettivo pagamento resta subordinato alla verifica, da espletarsi a cura del Responsabile del "Settore Finanziario", di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00.
- 11) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 12) Di disporre ad avvenuta apposizione del succitato visto di regolarità contabile, la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.

- 13) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

Il Capo Settore V
Lavori Pubblici – Gestione Patrimonio
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 611/Registro Generale	N. 57/Registro del Servizio
del 20/06/2019	del 20/06/2019
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA "IPOMAGI S.R.L." DI ROMA. CIG: Z2D234BD6C.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 20/06/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 20/06/2019

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia