

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1451/2019 del 23/07/2019

NUMERO PROTOCOLLO CO/119164/2019 del 23/07/2019

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata a saldo all'Impresa New Verde S.r.L. per l'appalto: "Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di Roma in località Ostia". Importo di € 29.824,74 compresa IVA al 22%. CIG: 756172982B

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARCO SIMONCINI

Visto di regolarità contabile.

MARIALETIZIA SANTARELLI

PREMESSO CHE

con D.D. n. 1432 del 06.07.2018 è stato approvato il progetto e sono stati impegnati i fondi per l'appalto: "Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di Roma in località Ostia". Bilancio 2018, con contestuale approvazione del Quadro Economico, che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE	€
Lavori a misura	97.295,84
Costi della sicurezza	7.257,70
Totale progetto	104.553,54
Iva 22%	23.001,78
Totale	127.555,32
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)	4.182,14
Contributo ANAC	30,00
Totale	131.767,46

con la medesima D.D. 1432/2018 è stato nominato il Responsabile del Procedimento, è stata approvata la costituzione del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio della Direzione dei Lavori ed inoltre, è stata indetta la gara mediante attivazione di richiesta di offerta sul M.E.P.A.;

con D.D. 2392 del 16.11.2018 è stato approvato il verbale di gara e contestualmente si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto: "Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di Roma in località Ostia" - Bilancio 2018 all'impresa New Verde S.r.L. con sede in Via Giorgio de Falco n. 14 – 80010 Quarto (NA) C.F./P.IVA 04956271219, cod. cred. 98560, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 27,76% e pertanto a seguito di detto ribasso il Quadro Economico netto risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	€
Lavori a misura	70.286,51
Costi della sicurezza	7.257,70
Totale contrattuale	77.544,21
Iva 22%	17.059,73
Anac	30,00
fondo art.113 D.Lgs 50/2013	4.182,14
Totale	98.816,08
somme a disposizione dell'amministrazione	32.951,38
TOTALE	131.767,46

l'impresa New Verde S.r.L. ha stipulato polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 1354207, emessa in data 27.11.2018, presso la Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Romano Assicurazioni – Quarto;

in data 29.11.2018 con prot. CO201093 del 14.12.2018, è stato sottoscritto dalle parti il Contratto relativo all'appalto dei lavori in oggetto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma – 7 Acilia, al n. 4524 serie 3 del 13.12.2018;

in data 29.11.2018, con prot. CO197644 del 10.12.2018, è stato redatto il verbale di consegna lavori;

con D.D. n. 213 del 05.02.2019 è stata liquidata la rata di anticipazione del 20% per l'importo di € 18.826,19 comprensivo di IVA al 22%;

con D.D. 1005 del 20.05.2019 è stato liquidato il 1° SAL per un importo di € 45.259,11 Iva al 22% compresa

CONSIDERATO CHE

in data 24.06.2019 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. CO103534 del 26.06.2019, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati relativamente alle strutture lignee denominate Ex Med, Ex Happy Surf ed Ex Faber per un importo complessivo dei lavori pari a € 76.975,44 al netto dell'IVA al 22% e non si è potuto procedere con le somme a disposizione alla demolizione delle strutture lignee denominate Ex Spiaggetta;

in data 05.04.2019 l'Impresa New Verde S.r.L. ha sottoscritto, con riserva, lo Stato Finale dei Lavori prot. CO68426 del 26.04.2019;

si sono attivate tutte le procedure per il raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

in data 24.06.2019 è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. CO103534 del 26.06.2019, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Società New Verde Srl per un importo complessivo dei lavori pari ad € 76.975,44 al netto dell'IVA al 22% ed al netto dell'accordo bonario pari ad € 5.000,00 al netto dell'IVA al 22%;

il Responsabile del Procedimento ha sottoscritto il Certificato di pagamento della rata a saldo prot. CO109349 del 09.07.2019 per un importo pari a € 29.824,74 comprensivo di IVA al 22%;

l'impresa New Verde S.r.L. ha presentato la fattura n. 32, prot. CO103967 del 26.06.2019 ID SDI 1129779624 n. reg. JRoma 187.790 per € 29.824,74 di cui € 24.446,51 per imponibile ed € 5.378,23 per IVA al 22% per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) per l'Impresa New Verde Srl richiesto con prot. INPS_14822789 del 27.03.2019 con scadenza 25.07.2019;

ai fini della richiesta antimafia ed ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18.04.2013, modificato con D.P.C.M. 24.11.20165, l'Impresa New Verde S.r.L. risulta attualmente iscritta nella "white list" della B.D.N.A. con data inizio iscrizione 10.12.2018 e con scadenza 10.12.2019;

l'importo di € 29.824,74 grava il bilancio 2019 come segue:

- l'importo di € 26.116,16 sul Capitolo/Articolo 1302272/30361 impegno n. 2019/13347
- l'importo di € 3.708,58 sul Capitolo/Articolo 1304273/434 impegno n. 2019/14237

Accertato che il conto corrente IBAN: IT08W0306940103100000001577 risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs. n. 159/2011

Vista la regolarità contributiva

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale prott. N. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017

DETERMINA

per quanto premesso e considerato:

approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di pagamento dello Stato Finale relativo all'appalto : “Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di Roma in località Ostia” dal quale si evince un credito per l'Impresa New Verde S.r.L. di € 29.824,74 IVA 22% inclusa;

di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Cinzia Esposito, prot. CO103534 del 26.06.2019 per l'appalto in oggetto il cui importo totale è stato determinato in € 76.975,44 comprensivo di IVA al 22%;

di liquidare la fattura n. 32, prot. CO103967 del 26.06.2019 ID SDI 1129779624 n. reg. Jroma 187.790 per € 29.824,74 di cui € 24.446,51 per imponibile ed € 5.378,23 per IVA al 22% per la quale è stata indicata la data di esigibilità all'Impresa New Verde S.r.L. con sede in Via Giorgio de Falco n. 14 – 800100 Quarto (NA) C.F./P.IVA 04956271219 Cod. Cred.. 98560, per l'appalto: “Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di Roma in località Ostia” - CIG: 756172982B;

di dare atto che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA di € 5.378,23, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2019/267, già registrato alla risorsa Capitolo/Articolo 9100462/11387

l'importo di € 29.824,74 grava il bilancio 2019 come segue:

- l'importo di € 26.116,16 sul Capitolo/Articolo 1302272/30361 impegno n. 2019/13347
- l'importo di € 3.708,58 sul Capitolo/Articolo 1304273/434 impegno n. 2019/14237

il conto dedicato indicato dall'Impresa New Verde S.r.L., ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come risulta nel sistema JRoma, è il seguente:

Banca: Intesa San Paolo

Agenzia: Pozzuoli - NA

IBAN: IT08W0306940103100000001577

si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata

l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, co2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

Capitolo	1302272 /30361	Codice	09.02.1	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	76.445,76
Impegno	2019/13347	Atto A/DD0CO/2018/2392 efficace dal 16/11/2018		AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA COME DA VERBALE DI GARA PROT.CO/165829 DEL 29.10.2018 - BILANCIO 2018 -IMPRESA NEW VERDE SRL	26.116,16
		Codice CUP:		Codice CIG: 756172982B	
Beneficiario	Documento		Del	Scadenza	Importo
98560	NEW VERDE SRL				
FA 32	26/06/2019		26/07/2019		26.116,16
CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULLARENILE DI ROMA LOCALITA OSTIA BILANCIO 2018 (Prot. 103967 del 26/06/2019)					
E - IT08W0306940103100000001577					

Capitolo	1304273 /434	Codice	01.06.1	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	75.000,00
Impegno	2019/14237	Atto A/DD0CO/2019/686 efficace dal 05/04/2019		APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA - CONTRATTO PROT.CO201093 DEL 14.12.2018 - IMPRESA NEW VERDE SRL - ANNO 2019	42.048,62
		Codice CUP:		Codice CIG: 756172982B	
Beneficiario	Documento		Del	Scadenza	Importo
98560	NEW VERDE SRL				
FA 32	26/06/2019		26/07/2019		3.708,58
CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULLARENILE DI ROMA LOCALITA OSTIA BILANCIO 2018 (Prot. 103967 del 26/06/2019)					
E - IT08W0306940103100000001577					

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

MANDATI NN.102901-102902 E REV. N.46572-46573/2019

**IL DIRETTORE
MARCO SIMONCINI**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Dichiarazione_tracciabilita_flussi_finanziari_.pdf
new_verde_bdna.pdf
certificato_INPS_14822789.pdf
verbale_consegna_lavori.pdf
Determina_213.pdf
Determina_44161_05_07_2018_TL0100000702.pdf
CIG756172982B.pdf
DD_2392.pdf
new_verde_polizza_definitiva.pdf
new_verde_contratto.pdf
Determina_1005.pdf
certificato_regolare_esecuzione.pdf
certificato_ultimazione_lavori.pdf
stato_finale_dei_lavori.pdf
Certificato_di_pagamento.pdf
Fattura Elettronica lotto n.1129779624.pdf
opec288_20190626132818_00791_90_1_23_pcert_sogei_it-INFOR-NL10209790152_0QfRE-00001.xml

Check_list_new_verde_(1).pdf

liquidazione_2019_68201_B_DDTL_2019_47600.rtf