

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1630/2019 del 11/11/2019

NUMERO PROTOCOLLO CQ/118176/2019 del 11/11/2019

Oggetto: “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D’Avarna n. 34 – OP1806370001 e lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001. Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL anno 2019 per complessivi € 68.297,39. Verbale di consegna parziale dei lavori in data 13/06/2019, prot. n. CQ 69601. Lavori contabilizzati fino alla data del 20/09/2019. CUP J82B18000240004 – J85B18002850004 Numero Gara 7229556 CIG 7664381F45 Impresa: EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, codice creditore 1040.

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Visto di regolarità contabile.

SABRINA GUGLIELMINO

PREMESSO CHE

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1482 del 26/10/2018 - prot. CQ 117177, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D’Avarna n. 34 – OP1806370001 e lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione, causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001”;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell’asilo nido Grillo Canterillo e dell’asilo nido Parco Flora ricadenti nel Municipio Roma XII che l’appalto in oggetto, come individuato nell’approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP1806370001 – OP1806380001			
Descrizione	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo Lavori a Misura (A)	€ 108.950,92	€ 23.969,20	€ 132.920,12
Oneri per la sicurezza (B)	€ 4.001,82	€ 880,40	€ 4.882,22
TOTALE a base d’asta (A+B)	€ 112.952,74	€ 24.849,60	€ 137.802,34
Economie IVA al 22%	€ 8.121,81	€ 1.786,80	€ 9.908,61
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 2.259,05	Esente	€ 2.259,05
Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
TOTALE			€ 150.000,00

che nello specifico la suddivisione del quadro economico per le singole Opere è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione causa infiltrazioni acqua piovana dell’asilo nido Grillo Canterillo via D’Aronco n. 24 – OP1806380001			
Descrizione	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo Lavori a Misura (A)	€ 21.675,63	€ 4.768,64	€ 26.444,27
Oneri per la sicurezza (B)	€ 1.383,56	€ 304,38	€ 1.687,94
TOTALE a base d’asta (A+B)	€ 23.059,19	€ 5.073,02	€ 28.132,21
Economie IVA al 22%	€ 1.152,96	€ 253,65	€ 1.406,61
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 461,18	Esente	€ 461,18
Contributo ANAC	€ 00,00		€ 00,00
TOTALE			€ 30.000,00

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D’Avarna n. 34 – OP1806370001			
Descrizione	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo Lavori a Misura (A)	€ 87.275,29	€ 19.200,56	€ 106.475,85

Oneri per la sicurezza (B)	€ 2.618,26	€ 576,02	€ 3.194,28
TOTALE a base d'asta (A+B)	€ 89.893,55	€ 19.776,58	€109.670,13
Economie IVA al 22%	€ 6.968,85	€ 1.533,15	€ 8.502,00
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 1.797,87	Esente	€ 1.797,87
Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
TOTALE			€ 120.000,00

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 112.952,74 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 4.001,82;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 41.986,17;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 77218 del 13/07/2018 ha proposto di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo tale settore merceologico presente nel portale;

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 77218 del 13/07/2018, è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 411 del 22/03/2019, prot. n. CQ 33978, ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. n. CQ 27379 del 08/03/2019, in favore della Società prima classificata EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, rappresentata legalmente dal Sig.ra Coccia Colaiuda Elisabetta, avendo presentato un ribasso percentuale del 34,484% (trentaquattro,484%);

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 659 del 09/05/2019, prot. n. CQ 53497, ha provveduto ad aggiudicare la procedura in oggetto e a impegnare i fondi necessari alla liquidazione, in favore della Società prima classificata EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003, rappresentata legalmente dal Sig.ra Coccia Colaiuda Elisabetta, avendo presentato un ribasso percentuale del 34,484% (trentaquattro,484%);

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP1806370001 - OP1806380001			
	Importo	Iva 22%	Totale
Importo Lavori a Misura	€ 108.950,92	€ 23.969,20	€ 132.920,12

Ribasso d'asta del 34,484%	€ 37.570,63	€ 8.265,54	€ 45.836,17
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 71.380,29	€ 15.703,66	€ 87.083,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.001,82	€ 880,40	€ 4.882,22
TOTALE LAVORI	€ 75.382,11	€ 16.584,06	€ 91.966,17
Economie	€ 8.121,81	€ 1.786,80	€ 9.908,61
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.259,05	Esente	€ 2.259,05
Contributo ANAC	€ 30,00	Esente	€ 30,00
TOTALE APPALTI	€ 85.792,97	€ 18.370,86	€ 104.163,83
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 45.836,17
TOTALE APPALTO			€ 150.000,00

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento griglia di scarico e pendenza pavimentazione causa infiltrazioni acqua piovana dell'asilo nido Grillo Canterillo via D'Aronco n. 24 – OP1806380001

	Importo	Iva 22%	Totale
Importo Lavori a Misura	€ 21.675,63	€ 4.768,64	€ 26.444,27
Ribasso d'asta del 34,484%	€ 7.474,62	€ 1.644,42	€ 9.119,04
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 14.201,01	€ 3.124,22	€ 17.325,23
Oneri per la sicurezza	€ 1.383,56	€ 304,38	€ 1.687,94
TOTALE LAVORI	€ 15.584,57	€ 3.428,60	€ 19.013,17
Economie IVA al 22%	€ 1.152,96	€ 253,65	€ 1.406,61
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 461,18	Esente	€ 461,18
Contributo ANAC	€ 0,00	Esente	€ 0,00
TOTALE APPALTO	€ 17.198,71	€ 3.682,25	€ 20.880,96
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 9.119,04
TOTALE GENERALE			30.000,00

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento copertura asilo nido Parco Flora via D'Avanna n. 34 – OP1806370001

Importo Lavori a Misura	€ 87.275,29	€ 19.200,56	€ 106.475,85
Ribasso d'asta del 34,484%	€ 30.096,01	€ 6.621,12	€ 36.717,13
Lavori al netto del ribasso del 34,484%	€ 57.179,28	€ 12.579,44	€ 69.758,72
Oneri per la sicurezza	€ 2.618,26	€ 576,02	€ 3.194,28
TOTALE LAVORI	€ 59.797,54	€ 13.155,46	€ 72.953,00
Economie IVA al 22%	€ 6.968,85	€ 1.533,15	€ 8.502,00
Rimborsi a Fatture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 1.797,87	Esente	€ 1.797,87
Contributo ANAC	€ 30,00	Esente	€ 30,00
TOTALE APPALTO	€ 68.594,26	€ 14.688,61	€ 83.282,87
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 36.717,13
TOTALE GENERALE			€ 120.000,00

l'appalto in oggetto, successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Palestrina, in data 12/06/2019, al n. 1392, serie 3;

che in data 03/06/2019 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, come da nota prot. CQ 69601 del 03/06/2019;

che in data 05/09/2019 è stato redatto il verbale di parziale ultimazione dei lavori, come da nota prot. CQ 95416 del 06/09/2019, dichiarando come ultimazione parziale il 23/08/2019;

che, come da verbale CQ 114233 del 29/10/2019, restano sospesi i lavori concernenti l'asilo nido "Grillo Canterillo" via d'Avarna - OP1806380001, in quanto non sono stati consegnati a causa dell'inizio dell'anno scolastico;

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc e che lo stesso emesso dall'INAIL risulta regolare – Prot. INAIL_18558578, con scadenza al 08/02/2020;

la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. cauzione definitiva sottoscritta con la Finanziaria Romana, corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 06/01/21/2965153 del 09/04/2019, per un importo di € 14.765,00, avendo beneficiato delle riduzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 essendo in possesso di qualificazione ISO 9001 e 14001;

la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. ha dichiarato il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica presso UNIPOL BANCA, IBAN IT 59 I 03127 03200 000000005713 – persona delegata ad operare sul conto la Sig.ra COCCIA COLAIUDA ELISABETTA, C.F. CCC LBT 84S56 H501N;

che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;

che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 20/09/2019 come da Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. unipersonale senza riserva alcuna, per un importo complessivo di € 68.297,39;

che la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Roma in Via Francesco Gentile n. 135, C.F. 00760250589 e P.IVA 00928791003 - C.C. 1040, ha emesso fattura n. 10/2019 del 08/10/2019 prot. CQ 109684 del 16/10/2019 per complessivi € 68.297,39 lordi IVA al 22% inclusa, registrata a JRoma con il n. 219.234;

le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

le disposizioni introdotte dall'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

Visto l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.li 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da nota prot. n. CQ 31810 del 19/03/2019 e CQ 117022 del 07/11/2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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

Visto l'art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C. n. 22/01;

DETERMINA

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 20/09/2019, il pagamento del I SAL per complessivi € 68.297,39 lordi IVA al 22% inclusa, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 114239 del 14/10/2019, a saldo della fattura n. 10/2019 del 08/10/2019 prot. CQ 109684 del 16/10/2019, presentata dalla Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l., con sede in Via Francesco Gentile 135, Roma - C.F. 00760250589 - P.IVA 00928791003;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 68.297,39 - a saldo della fattura n. 10/2019 del 08/10/2019, prot. n. CQ 109684 del 16/10/2019, registrata a JRoma con il n. 219.234, della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.r.l. - c.c. 1040 e, contestualmente, ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 12.315,92 da imputare sull'accertamento di entrata n. 619/265.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep. 659 del 09/05/2019, prot. n. CQ 53497 come appresso specificato:

- subimpegno 2019/12500/1 per un importo di € 65.730,05;

- subimpegno 2019/12500/2 per un importo di € 2.567,34.

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione_2019_93553_B_DDTN_2019_72289 come da documento allegato.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

NEL DISPOSITIVO FINANZIARIO LEGGASI : SUBIMP 2019/12500/1 € 65.180,89 - SBIMP.2019/12500/2
€3.116,50
EMESSI MANDATI 175514/515-2019 E REVERSALI 80512/513-2019

IL DIRETTORE
MARIA VINCENZINA IANNICELLI

DESCRIZIONE
Certificato_ultimazione_parziale.pdf
CQ20190109684_Fattura_Elettronica.pdf
DURC.pdf
Lettera_di_trasmissione.pdf
Registro_contabilità_e_Libretto_misure.pdf
Stato_avanzamento_lavori.pdf
Verbale_di_consegna_parziale.pdf
Verbale_di_sospensione.pdf
Determina_Aggiudicazione_PARCO_FLORA.pdf
Determina_Aggiudicazione_Provvisoria.pdf
Cauzione_Definitiva_Parco_Flora_Grillo_Canterillo.pdf
Determina_a_contrarre_Esecutiva.pdf
Documentazione_EDILMAS.pdf
Check_list_Edilmas.pdf
Lettera_di_commissa_registrata.pdf
CQ20190031810-105696725.pdf
Determina_n._404_Quadro_Incarichi_RUP_Edifici.pdf

CQ20190128813-118866737.pdf

CQ20190128814-118867014.pdf

Certificato_di_pagamento_EDILMAS.pdf

liquidazione_2019_109146_B_DDTN_2019_72289.rtf