



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	1208
DEL	21/07/2022

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Interventi di riqualificazione dell'Asilo Nido in viale I° Maggio, 91. Approvazione Conto finale dei lavori.

CIG: 8800779893
CUP: E85J19000030006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi I, II, IV e V del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 47 del 21.07.2022.

Premesso che:

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 09.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo degli *“Interventi di riqualificazione dell’Asilo Nido in viale I° Maggio, 91”*, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
- con la Determinazione della Regione Lazio n. G03369 del 27.03.2020 avente oggetto: *“DGR n. 972/2019: D. Lgs. n. 65 del 13.04.2017. Destinazione delle risorse per l’annualità 2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio”* Punto 2.c): rettifica della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n. G08791/2019 e approvazione dello scorrimento per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell’infanzia e asilo nido, il Comune di Grottaferrata è risultato beneficiario di un contributo di € 180.000,00 per l’asilo nido *“L’Isola che c’è”*;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 736 del 21.08.2020 è stato accertato il suddetto contributo della Regione Lazio Direzione Regionale per l’inclusione sociale - Area famiglia, minori e persone fragili, pari ad € 180.000,00 (euro centottantamila/00);
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1610 del 21.12.2020 è stato affidato l’*«Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli “Interventi di riqualificazione dell’Asilo Nido in viale I° Maggio, 91”»*, all’Ing. Claudio VALERI con studio in Via Aldo Moro, 47 – 00048 Nettuno (Rm) - P. Iva 07323021001;
- la Regione Lazio - Direzione Regionale Inclusione Sociale Area Famiglia, minori e persone fragili – con PEC del 21.04.2021, acquisita al protocollo generale del comune in pari data con il n. 16715, ha autorizzato la modifica del progetto *“finanziato”* sulla base della richiesta del 15.04.2021 prot. 15798.

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 30.06.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riqualificazione dell’Asilo Nido in viale I° Maggio, 91”* con un importo complessivo pari a € **187.500,00** (euro centottantasettemilacinquecento/00).

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 19.07.2021, con quale i lavori di realizzazione degli *“Interventi di riqualificazione dell’Asilo Nido in viale I° Maggio, 91”*, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 120 del 11.09.2020, per come modificato dal D. Lgs. n. 77/2021, alla METALSYSTEM s.r.l. per un importo netto di € 109.525,15 (euro centonovemilacinquecentoventicinque/15) così distinto:

- € 105.249,10 – lavori ribassati;
- € 4.276,05 – oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

per complessivi € 133.620,68 (euro centotrentatremilaseicentoventi/68), comprensivi di Iva di legge.

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 19.07.2021.

Visto il Contratto d’appalto del 14.10.2021 n. rep. 6843.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1401 del 27.08.2021 con la quale è stata approvata, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, la perizia di modifica contrattuale migliorativa redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo generale del comunale il 26.08.2021 con il n. 34798, con l’incremento dell’importo complessivo dell’opera da € 187.500,00 viene elevato ad € 201.660,70.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato lo SAL n. 1 dei lavori effettuati alla data del 21.11.2021 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, con un credito a favore dell’impresa, al netto della ritenuta per

infortuni del 0,50 %, di netti € **107.929,31** (euro centosettemilanovecentoventinove/31), oltre Iva di legge (10%), per complessivi € **118.722,24** (euro centodiciottomilasettecentoventidue/24).

Preso atto del verbale di ultimazione dei lavori del 06.09.2021.

Vista la nota del 12.04.2022 n. prot. 14954, con la quale è stata richiesta la trasmissione urgente della documentazione contabile finale.

Visto il Conto Finale dei Lavori, al 06.09.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Claudio VALERI, firmato digitalmente dallo stesso Direttore dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisito al protocollo generale del comune il 19.07.2022 con il n. 29936, composto da:

- Libretto delle misure: LM_SFL(1).pdf.p7m;
- Stato finale dei lavori: SFL(1).PDF.p7m;
- Sommario registro contabilità: SRC_SFL(1).PDF.p7m;
- Registro di contabilità: RC_SFL(1).PDF.p7m;
- Relazione conto finale: RCF_relazione_conto_finale_18_07_2022(1).pdf.p7m;
- Certificato di regolare esecuzione: 1_CRE_Certificato_di_Regolare_Esecuzione_13_07_2022(1).pdf.p7m.

Considerato che in base alla suddetta documentazione l'importo dei lavori realizzati e contabilizzati, al netto del ribasso percentuale offerto, risulta essere pari a netti di € 121.132,28 oltre Iva di legge, con un credito finale netto a favore dell'impresa di € 13.202,97, ovvero:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Importo dei lavori: | € 121.132,28 - |
| - Certificato di Pagamento n. 1: | € <u>107.929,31</u> = |
| Credito netto: | € 13.202,97 |

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Conto Finale, trasmesso del Direttore dei lavori.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).

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

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per quanto applicabile.

DETERMINA

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare il Conto Finale dei Lavori, al 06.09.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Claudio VALERI, firmato digitalmente dallo stesso Direttore dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisito al protocollo generale del comune il 19.07.2022 con il n. 29936, composto da:

- Libretto delle misure: LM_SFL(1).pdf.p7m;
- Stato finale dei lavori: SFL(1).PDF.p7m;
- Sommario registro contabilità: SRC_SFL(1).PDF.p7m;
- Registro di contabilità: RC_SFL(1).PDF.p7m;
- Relazione conto finale: RCF_relazione_conto_finale_18_07_2022(1).pdf.p7m;
- Certificato di regolare esecuzione: 1_CRE_Certificato_di_Regolare_Esecuzione_13_07_2022(1).pdf.p7m.

2. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 18/07/2022, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. **Di dare atto** che la rata di saldo pari a netti € **13.202,97** oltre Iva (10%), per complessivi € **14.523,27**, verrà pagata all'Impresa METALSYSTEM s.r.l. alla presentazione della fideiussione di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. **Di dare atto** che la suddetta somma complessiva di € **14.523,27** rientra nel QTE dell'opera e trova copertura sui seguenti capitoli uscita:
 - 2.02.01.09.003 - **10658** del Programma 01 della Missione 12 – Imp. 1707/2021;
 - 2.02.01.09.003 - **10658** del Programma 01 della Missione 12 – Imp. 1245/2022;
 - 2.02.01.09.019 – **8803** del Programma 05 della Missione 01 – Imp. 2197/2021;
5. **Di dare atto** che la somma complessiva del QTE dell'opera, pari a € **201.660,70** (euro duecentounomilaseicentossessanta/70) è finanziata nel seguente modo:
 - € 168.750,00 con contributo di cui alla D.G.R. Lazio n. G03369 del 27.03.2020, C.E. 4.02.01.02.001 – **26202** Acc. n. 988.
 - € 20.000,00 con avanzo di amministrazione destinato a investimenti;
 - € 12.910,70 con oneri concessori Acc. vari.
6. **Di dichiarare** che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
7. **Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. **Di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal **22/07/2022** al **06/08/2022** per 15 giorni consecutivi rep. n. **1701**

Data, 22/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:

- 1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.**
- 2. Alla Segreteria Generale in originale.**