



# Comune di SMERILLO

Provincia FM

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 1 - Finale

LAVORI

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ.NE CERESOLA DI SMERILLO (FM)

**COMMITTENTE** Comune di Smerillo

**IMPRESA** CAPRIOTTI MARCO

**CONTRATTO**

**N° Repertorio** 85/124 **del** 23/10/2019

**Registrato il** 23/10/2019

**presso** Determinazione dell'Area Tecnica

**al n.** 85/124

**Mod.** -

**Volume** -

**Foglio** -

**PROGETTISTA** Ing. Gianluca Bellezza

**Data** 10/03/2020

Ordine degli **INGEGNERI** provincia di ANCONA

**Dott. Ing. Gianluca BELLEZZA**

A 2146

Ingegneria civile e ambientale, Industriale e dell'informazione





# COMUNE DI SMERILLO

## Provincia di FERMO

**LAVORI:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ.NE CERESOLA DI SMERILLO (FM)

**IMPRESE:** NERI SPA (fornitura corpi illuminanti)  
I.P.D ITAL POLE DISTRIBUTION (fornitura pali stradali)  
S.M.E. S.R.L (fornitura corpi illuminanti)  
CAPRIOTTI MARCO (posa in opera corpi illuminanti e pali)

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Articolo 102 D.Lgs 50/2016)

#### IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto esecutivo del 17/10/2019 redatto da ing. Gianluca Bellezza approvato dal Comune di Smerillo con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19.10.2019 per l'importo complessivo di € 68.000,00, così ripartite a seguito di aggiudicazione definitiva:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIUDICATO	
<b>IMPORTO FORNITURE</b>	<b>€ 17.834,00</b>
<i>Forniture</i>	€ 17.834,00
<b>IMPORTO LAVORI A MISURA</b>	<b>€ 20.536,48</b>
<i>Lavori a misura (compresi oneri)</i>	€ 20.536,48
<i>di cui Oneri per la sicurezza ordinaria</i>	€ 401,25
<i>Importo Lavori</i>	€ 20.937,73
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 29.228,27</b>
<i>IVA al 10% (beni per opere urbanizzazione primaria)</i>	€ 1.783,40
<i>IVA al 10% (lavori per opere urbanizzazione primaria)</i>	€ 2.093,77
<i>Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifiche e collaudi (compresi spese ed oneri accessori)</i>	€ 5.200,00
<i>IVA al 22% spese tecniche</i>	€ 1.144,00
<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	€ 19.007,10
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>€ 68.000,00</b>

**MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI:** I lavori di posa sono stati affidati alla ditta CAPRIOTTI MARCO a seguito di procedura negoziata, con DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N°85/124 del 23/10/2019.

I lavori di fornitura sono stati affidati alla ditta alla ditta NERI SPA, C.F. 02110530405 con sede legale via S.S. Emilia, 1622 - 47020 Longiano (FO) a seguito dell'affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto.

I lavori di fornitura sono stati inoltre affidati alla ditta alla ditta I.P.D. ITAL POLE DISTRIBUTION S.R.L., C.F. 02659350413 con sede legale in via Eugenio Montale fraz. Mercatale, 12 61028 Sassocorvaro (PU) a seguito dell'affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto,.

I lavori di fornitura sono stati inoltre affidati alla ditta alla ditta S.M.E. S.R.L., C.F. 02404050417 con sede legale via Garibaldi, 13/B - 61013 Sassofeltrio (PU) a seguito dell'affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto.

**ESTREMI CONTRATTUALI:** Il contratto d'appalto per la posa dei materiali è stato stipulato in data 23/10/2019, autorizzato con DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N° 85/124, e pertanto entro 60 giorni dalla data della consegna dei lavori, in conformità al disposto di legge, affidando alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 20.937,73 (ventimilanovecentotrentasette/73 Euro)

Il contratto d'appalto per la fornitura dei materiali è stato stipulato su portale Mercato Elettronico della P.A. (MePA), in conformità al disposto di legge, per l'importo contrattuale di € 17.834,00 (diciassettemilaottocentotrentaquattro/00 Euro)

**PIANO DI SICUREZZA:** Il piano di sicurezza e di coordinamento, ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, redatto dall'ing. Diego Cardoni, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale. Nel corso dei lavori esso è stato rispettato in ogni sua parte dalla ditta appaltatrice.

**ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI:** L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, oltre copia dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori vennero consegnati il 25/10/2019, come risulta dal relativo verbale, e pertanto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, in conformità al disposto dell'articolo 5 D.M. n. 49/2018.

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 24/12/2019.

**SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI:** I lavori sono stati sospesi in data 28/11/2019, come risulta dal relativo verbale del direttore lavori, e vennero ripresi in data 13/12/2019, come risulta dal relativo verbale del direttore lavori e per tanto la nuova data di ultimazione lavori rimaneva fissata entro il 11/01/2020.

In data 16/12/2019 la ditta CAPRIOTTI MARCO presentava richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori la quale con Determinazione dell'Area Tecnica n. 106/153 del 18/12/2019 veniva concessa in ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi e per tanto la nuova data di ultimazione lavori rimaneva fissata entro il 11/03/2020.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 03/03/2020, e quindi entro il tempo utile.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**CONTO FINALE:** Il conto finale, per le opere di posa dei materiali, compilato in data 10/03/2020 e firmato dalla ditta appaltatrice, ascende a netti € 21.104,60.

Tale importo, confermato in seguito a revisione tecnico-contabile, eccede l'importo contrattuale di € 166,87 corrispondente ad un aumento netto del 0,8% sull'importo contrattuale.

Il suddetto importo contrattuale in aumento, autorizzato dal Direttore dei lavori in ottemperanza dell'art. 22 del D.M. 49/2018, è dovuto ad opere necessarie per cause imprevedute ed imprevedibili volte ad evitare danni gravi alle persone o alle cose di proprietà della stazione appaltante. Nello specifico si è resa necessaria la sostituzione di cavi elettrici deteriorati e rinvenuti durante i lavori, nelle quantità così come riportate nello Stato Finale dei lavori.

L'importo complessivo della spesa trova comunque copertura all'interno del quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19.10.2019, per complessivi € 68.000,00.

Il nuovo quadro tecnico economico anche in ragione dei ricalcoli degli Oneri per la sicurezza ordinaria è:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI ULTIMATI</b>	
<b>IMPORTO FORNITURE</b>	<b>€ 18.554,00</b>
<i>Forniture</i>	€ 18.554,00
<b>IMPORTO LAVORI A MISURA</b>	<b>€ 20.845,51</b>
<i>Lavori a misura (compresi oneri)</i>	€ 20.845,51
<i>di cui Oneri per la sicurezza ordinari</i>	€ 259,09
<i>Importo Lavori</i>	€ 21.104,60
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 28.341,40</b>
<i>IVA al 10% (beni per opere urbanizzazione primaria)</i>	€ 1.855,40
<i>IVA al 10% (lavori per opere urbanizzazione primaria)</i>	€ 2.110,46
<i>Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifiche e collaudi (compresi spese ed oneri accessori)</i>	€ 5.200,00
<i>IVA al 22% spese tecniche</i>	€ 1.144,00
<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	<b>€ 18.031,54</b>
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>€ 68.000,00</b>

**PAGAMENTI:** Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, all'impresa affidataria della posa dei corpi illuminanti, i seguenti pagamenti in acconto :

Nessuno

#### CERTIFICATI PRECEDENTI

Nessuno

#### CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	EURO	21.104,60
a dedurre i pagamenti in acconto	EURO	00,00
<b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA OLTRE IVA</b>	<b>EURO</b>	<b>21.104,60</b>

Ciò premesso, il sottoscritto **direttore dei lavori**, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzare;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna ;

- che, ai sensi d.lgs. 50/2016 essendo facoltà della stazione appaltante, per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, la sostituzione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione;
- che al Direttore dei Lavori è stato dato incarico di redigere il certificato di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto dell'articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.

**CERTIFICA**

che i lavori di LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ.NE CERESOLA DI SMERILLO (FM) affidati all'Imprese NERI SPA, I.P.D. ITAL POLE DISTRIBUTION S.R.L. ed S.M.E. S.R.L. (fornitura corpi illuminanti) e CAPRIOTTI MARCO (posa in opera corpi illuminanti),

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

- e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 d.lgs. 50/2016;

In conformità al disposto dell'articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016, Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **trenta giorni** dall'emissione del certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento.

Smerillo, li 10/03/2020

Per conferma: **Il Responsabile del Procedimento**



**Il Direttore dei Lavori**

