



Determinazione N 345

in data

06 luglio 2020

# COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Vicenza

---

Oggetto:

"LAVORI DI RESTAURO DELL'ORATORIO, DELLA SACRESTIA E  
DELL'EX CANONICA DI VILLA ARNALDI - PROSDOCIMI. CUP:  
F63C18000050004 - CIG: 7750365B84

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE. DITTA BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL IN ATI CON  
SBP T ERMEIDRAULICA SRL

---

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Barnaba Seraglio

Il proponente: BARNABA SERAGLIO

Per presa visione  
Il Sindaco  
F.to Dott. Veronese Mattia

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Noventa Vicentina, \_\_\_\_\_

Il Responsabile IV U.O.  
Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

*Il Responsabile Referente:*

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 26178 in data 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 249 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di restauro dell'oratorio, della sacrestia e dell'ex canonica di Villa Arnaldi-Prosdocimi - 1° Stralcio" che prevede una spesa complessiva di € 110.000,00 di cui € 82.000,00 per le opere (compresi € 2.000,00 di oneri per la sicurezza) e € 28.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con Determina n. 203 del 18/03/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Battistella Costruzioni Srl con sede a S. Urbano (PD) in via Valgrande, 88/a in ATI con la ditta SBP Termeidraulica Srl di Annone Veneto (VE) per l'importo di € 69.200,00 (comprensivi di € 2.000,00 di oneri per la sicurezza);
- che in data 09/05/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 69.200,00 (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza) + I.V.A. 10%;
- i lavori sono iniziati in data 10/06/2019, giusto verbale redatto dal D.LL;
- i lavori sono stati sospesi in data 09/08/2019 e ripresi in data 26/08/2019;
- in data 20/09/2019 è stata concessa una proroga di 60 giorni con fine lavori prevista per il giorno 21/11/2019;

**PRECISATO** che le Ditte Battistella Costruzioni Srl di S. Urbano (PD) e SBP Termeidraulica Srl di Annone Veneto (VE), nell'ambito della procedura di gara summenzionata, hanno autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, agli obblighi di cui alla L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", agli obblighi di cui al DLgs 81/2008 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza", agli obblighi in materia di lavoro e regolarità contributiva (DURC) e l'iscrizione alla CCIAA;

**DATO ATTO** della determina n. 586 del 01/10/2019 di approvazione del Primo S.A.L dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 24/09/2019 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 38.100,00 + IVA 10% per complessivi € 41.910,00 sottoscritto dal RUP e dal D.LL;

**DATO ATTO** che successivamente con determina n. 769 del 23/12/2019 è stata approvata perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 per la maggiore spesa di € 574,90 + IVA, che ha portato l'importo complessivo dell'opera a netti € 67.774,90 oltre agli oneri per la sicurezza e all'IVA, a risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio che in sede progettuale non era stato possibile prevedere;

**DATO ATTO** che i lavori si sono conclusi in data 16/12/2019 come da verbale agli atti dell'ufficio tecnico;

**VISTO** che solamente in data 11/03/2020 è stato redatto il secondo SAL corrispondente al finale dei lavori, a seguito di ritardo da parte dell'impresa, dapprima sull'esecuzione dei lavori, come si evince nella relazione sul conto finale e dal CRE sottoscritto dalla direzione dei lavori, e successivamente dal mancato deposito nei tempi richiesti della documentazione propedeutica all'allaccio alla rete gas metano necessaria per la funzionalità delle opere;

**DATO ATTO** che contestualmente è stata redatta la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere da cui si evince il credito residuo dell'impresa in € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11;

**RITENUTO** sulla scorta di quanto sopra di approvare il secondo SAL corrispondente al finale dei lavori nonché la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/03/2020 dalla direzione dei lavori;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale emesso a favore della ditta per l'importo di € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11, e verificata la correttezza da parte del responsabile unico del procedimento;

**VISTA** la regolarità contributiva delle ditte coma da documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) agli atti;

**DATO ATTO** che la polizza di cauzione definitiva, è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO sulla scorta di quanto sopra esposto:

- di approvare il secondo SAL corrispondente al finale dei lavori, come da documentazione agli atti dell'ufficio tecnico comunale;
- di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI srl e dalla ditta SBP TERMEIDRAULICA srl, sono stati regolarmente conclusi con un credito residuo a favore delle stesse per l'importo di € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11;
- di dare atto del certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale, emesso, per l'importo di € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11;
- di autorizzare la liquidazione dell'importo residuo spettante, su presentazione di regolare fattura, preso atto che il capitolo n.12550 del Bilancio 2020 presenta adeguata disponibilità;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge N. 102/2009 il programma dei pagamenti del predetto contratto, conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:

Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese	
TEMPI di PAGAMENTO	Entro 30 gg. dal protocollo di arrivo fattura
IMPORTO SAL 3 corrispondente al finale (IVA al 22% compresa)	Euro 31.229,11

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 97/2016 Freedom of information act (così detto primo dei decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, avvenuta con Legge 124/2015) che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il PNA 2016;

CONSIDERATO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012, secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che al progetto è attribuito il seguente CUP: F63C18000050004;

DATO ATTO che al contratto per la realizzazione dei lavori è attribuito il codice CIG: 7750365B84;

CONSIDERATO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'ANAC;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- il Responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria, come previsti dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall'art.151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATI, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022 che si configura come DUP definitivo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG e il Piano delle Performance 2020/2022;

## DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il secondo SAL corrispondente al finale dei lavori, come da documentazione agli atti dell'ufficio tecnico comunale;
3. di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI srl e dalla ditta SBP TERMEIDRAULICA srl, sono stati regolarmente conclusi con un credito residuo a favore delle stesse per l'importo di € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11;
4. di dare atto del certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale, emesso, per l'importo di € 28.390,10 + Iva 10% (2.839,01)= 31.229,11;
5. di liquidazione dell'importo residuo spettante alle ditte appaltatrici, su presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.229,11 (IVA10% compresa) trova copertura al capitolo n.12550 del Bilancio 2020, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;
7. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio;
8. di dare atto del codice CUP: F63C18000050004 attribuito all'intero intervento;
9. di dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori è attribuito il codice CIG: 7750365B84;
10. di indicare quale codice univoco di fatturazione per la fornitura il seguente: EZQRKW;
11. di dare atto inoltre che la polizza di cauzione definitiva, è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016di precisare che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;
12. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** F.to Arch.

Barnaba Seraglio

---

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 06/07/2020

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
F.to Caterina dott.ssa Traverso

---

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Barnaba Seraglio