

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 68 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 11/04/2014 .

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957
C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- in seguito alla procedura di gara esperita nei giorni 12.02.2013 (verbale n. 1 prot. 1583 dd. 12.02.2013), 19.02.2013 (verbale n. 2 prot. 1808 dd. 26.02.2013), 20.02.2013 (verbale n. 3 prot. 1924 dd. 04.03.2013) e 05.03.2013 (verbale n.4 prot. 1979 dd. 06.03.2013), i lavori vengono aggiudicati all' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede in Via Edison n. 1 a Noventa di Piave (VE) che ha offerto un ribasso percentuale del 20,934% (venti virgola novecentotrentaquattro per cento) sull'importo a base d'asta pari ad € 2.274.004,43.- al netto degli oneri per la sicurezza;
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2146 dd. 10.07.2013;
- con determinazione n. 216 dd. 13.09.2013 è stata autorizzata l' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. a subappaltare alla Edil Costruzioni s.r.l. con sede a Sedico (BL) in via G. Segusini 24, le opere appartenenti alla Categoria OG1 per l'importo di € 100.000,00.- di cui € 98.000,00.- per lavori e € 2.000,00.- per oneri della sicurezza;

Vista la documentazione costituente il 2° stato di avanzamento di data 15.01.2014 agli atti prot. n. 1601 dd. 27.02.2014 e precisamente:

- certificato di pagamento,
- contabilità dei lavori,
- stato di avanzamento lavori,
- libretto delle misure,
- registro di contabilità,
- sommario registro di contabilità;

Vista la fattura dell' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. n. 16/2014 dd. 24.02.2014 pervenuta al protocollo comunale al n. 1603 dd. 27.02.2014 acclarante un corrispettivo di € 107.894,40.- (comprensivo di I.V.A. 10%);

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale al n. 2419 dd. 01.04.2014 dell' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l., allegata al presente provvedimento (all. A), con la quale chiede (a norma dell' art. 6 del bando di gara e dell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative) che l'Amministrazione provveda al pagamento diretto al subappaltatore autorizzato Edil Costruzioni s.r.l. per un importo pari a € 27.000,00.-;

Rilevato dunque che, a seguito della suddetta delega al pagamento, rimane un credito residuo da liquidare direttamente all'Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. dell'importo di € 71.085,82.- che con I.V.A. al 10% sull'intero importo pari a € 9.808,58.- ammonta a complessivi € 80.894,40.-;

Visti i D.U.R.C. dai quali risulta la regolarità contributiva e precisamente:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| - Costruzioni Generali Susanna S.r.l. | dd. 03.02.2014 | prot. 882 dd. 04.02.2014 |
| - Edil Costruzioni s.r.l. | dd. 29.01.2014 | prot. 769 dd. 30.01.2014 |

Vista inoltre la fattura n. 195/14 dd. 13.02.2014 agli atti prot. 1428 dd. 21.02.2014 presentata dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Piero Mattioli della Q.S.A. Servizi s.r.l.

quale acconto del 10% sull' onorario, acclarante un importo di € 1.919,28.- (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi);

Vista la convenzione rep. 1729 dd. 19.07.2013 che disciplina il rapporto professionale con il citato tecnico;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

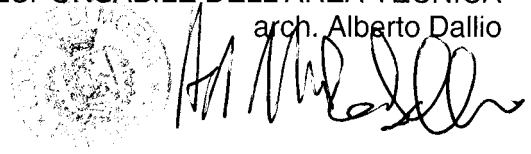
DETERMINA

1. Di liquidare all' impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. l'importo di di € 71.085,82.- che con I.V.A. al 10% sull'intero importo pari a € 9.808,58.- ammonta a complessivi € 80.894,40.-;
2. Di liquidare all'impresa Edil Costruzioni s.r.l. l'importo di € 27.000,00.-;
3. Di liquidare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Piero Mattioli della Q.S.A. Servizi s.r.l. l'importo di € 1.919,28.- (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi);
4. Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 3231 del bilancio d'esercizio corrente (in fase di predisposizione) gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 02.09.03.04 (imp. 1885/2011);
5. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Alberto Dallio

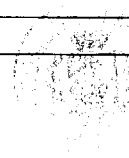
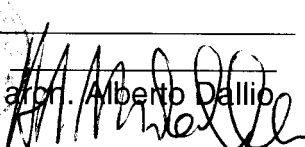


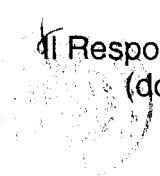
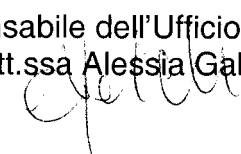
Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957
C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.**

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: _____ _____ <u>11/04/2014</u> (data)   arch. Alberto Dallio
--	--

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)		
Osservazioni: _____ _____		
Capitolo <u>3231</u>	Stanziamiento €	_____
Gestione di competenza 2014	Impegnate €	_____
Gestione residui <u>2011</u>	Impegno attuale	_____
	Disponibilità €	_____
	Impegno n.	<u>1885/2011</u>
<p>Il sottoscritto Responsabile del dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>Moena, <u>11/4/2014</u></p> <p> Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (dott.ssa Alessia Gabrielli)</p> 		

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 68 del 11/04/14

Proposta di pagamento diretto ai subappaltatori

(ex art. 139 DPP 11 maggio 2012, n.9-84/Leg.)

Il sottoscritto Paolo Ing. De Cian in qualità di Procuratore Speciale della Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede a Noventa di Piave (VE) in Via Edison n. 1, Impresa affidataria dei lavori di realizzazione del polo di protezione civile di Moena con contratto Rep. n. 2146 del Comune di Moena registrato all'Ufficio delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cavalese n. 757 de 12/07/2013, chiede come stabilito nel Bando di Gara ed a norma dell'art. 35 del del capitolato speciale d'appalto che questa spettabile Amministrazione proceda al pagamento diretto dei subappaltatori come appresso elencati:

Ragione sociale subappaltatore	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
Determina di autorizzazione al subappalto	N. 216 DEL 13/09//2013 COMUNE DI MOENA
Importo autorizzato	€ 100.000,00 DI CUI € 2.000,00 PER ONERI SICUREZZA
CON RIFERIMENTO AL PERIODO CONSIDERATO NELLO STATO DI AVANZAMENTO DAL 18/11/2013 AL 13/12/2013	
Data di inizio delle lavorazioni	18/11/2013
Data di fine lavorazioni	13/12/2013
Nominativo responsabile di cantiere del subappaltatore	GEOM. BONA FABIO
Descrizione delle lavorazioni eseguite	CASSERRATURA E GETTO OPERE IN C.A.
Importo delle lavorazioni eseguite	€ 27.000,00 DI CUI € 600,00 DI ONERI SICUREZZA

IL SUBAPPALTATORE dichiara che l'importo delle lavorazioni eseguite riportato in tabella corrisponde all'importo complessivo dovuto dall'appaltatore per TUTTE le lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento, nulla escluso e senza null'altro a pretendere per lavorazioni o provviste.

Il subappaltatore (firma)


L'amministratore unico
Ing. Paolo De Cian

COMUNE DI MOENA

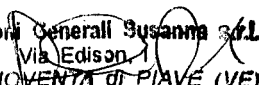
Prot. 0002419 del 01/04/2014-A

Class. 4.2



L'APPALTATORE dichiara che le lavorazioni eseguite dal subappaltatore sono accettate senza riserva alcuna e vengono dunque prese in consegna assumendo la piena responsabilità per le stesse nei confronti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore (firma)


Costruzioni Generali Susanna S.r.l.
Via Edison 1
36020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Partita IVA 02217870274

IL SUBAPPALTATORE, L'APPALTATORE ed il DIRETTORE DEI LAVORI dichiarano e certificano che i prezzi applicati per le suddette lavorazioni in subappalto non si discostano di oltre il 20% rispetto a quelli di appalto.

Il subappaltatore (firma)

Edilcostruzioni
L'amministratore unico
Ing. Paolo De Giani

L'appaltatore (firma)

Costruzioni Generali Susanna s.r.l.
Via Edison, 1
30020 NOVENTA di PIAVE (VE)
Partita IVA 02217870274

Il Direttore dei Lavori (firma)

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Ing. DAVIDE D'INCAL
ISCRIZIONE ALBO N. 2008

Alla presente richiesta si allegano:

- Fattura del subappaltatore
- Dichiarazione dei conti correnti dedicati del subappaltatore
- Modello per la richiesta del DURC subappaltatore debitamente compilato

Si richiede infine di provvedere al pagamento della fattura n. 16/2014 Riferita al 2° SAL al netto degli importi versati in delega al subappaltatore e dunque dell'importo risultante di €. 80.894,40 (ottantamilaottocentonovantaquattro/40).

Fiduciosi in un favorevole accoglimento si porgono cordiali saluti.

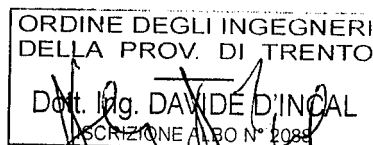
Noventa di Piave, 26 febbraio 2014

L'appaltatore (firma)

Costruzioni Generali Susanna s.r.l.
Via Edison, 1
30020 NOVENTA di PIAVE (VE)
Partita IVA 02217870274

Visto e approvato

Il Direttore dei Lavori (firma)



Spett.le

COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L.

Via Edison n.1

30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)

COPIA

Fattura n. 22		Partita IVA Cliente 02217870274	
DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P.EDD.752 E 957 CC MOENA I^ CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE CIG: 4777152689 CUP: G99H11000780003 Autorizzazione al subappalto determinazione n.216 assunta in data 13/09/2013 del Comune di Moena Contratto di subappalto del 07.08.2013 I^ S.A.L. categoria OG1 comprensivo di € 600,00 oneri sicurezza "Trattasi di prestazioni di servizi soggetta all'inversione contabile ex art.17, comma 6, DPR n.633/72 - l'applicazione dell'I.V.A. è a carico del destinatario della fattura" Bonifico Bancario c/o BANCA POP. SOC. COOP. - Ag. di Belluno Cod. IBAN: IT37 0 05034 11901 000000030294			27.000,00
			Totale Imponibile € 27.000,00
			Totale IVA €
			Totale Fattura € 27.000,00



DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SSMMII
(tracciabilità dei flussi finanziari)

**Oggetto: Lavori di ricostruzione con ampliamento del centro protezione civile "La Copara" sulle
delle P.ED. 752 E 957 nel C.C. di Moena.**

Codice Unico di Progetto (CUP) n. G99H11000780003
C.I.G. n. 4777152689

Il sottoscritto De Cian Paolo nato a Belluno (BL) il 07.04.1965 e residente in Sospirolo (BL) via San
Gottardo al Lago n. 21 nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l.
con sede a Sedico (BL) via G. Segusini n. 24

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati:

- 1) Sparkasse - Ag. Belluno:
Codice IBAN: IT 44 I 06045 11900 000005001806
Codice IBAN: IT 21 J 06045 11900 000005001807
- 2) Unicredit Banca S.p.A. - Ag. Belluno:
Codice IBAN: IT 31 I 02008 11910 000002772529
- 3) Banca Popolare Società Cooperativa - Ag. Belluno:
Codice IBAN: IT 37 O 05034 11901 000000030294
Codice IBAN: IT 03 M 05034 11901 000000005542

le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;

- 1) Il Sig. De Cian Paolo nato a Belluno (BL) il 07.04.1965 e residente in Sospirolo (BL) via San
Gottardo al Lago n. 21 c.f. DCNPLA65D07A757B.
- 2) Il Sig. De Cian Manlio nato a Sedico (BL) il 12.04.1960 e residente in Sedico(BL) via Bolago n.
54/G c.f. DCNMNL60D12I563E.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato adempimento della tracciabilità dei
flussi finanziari comporta la nullità assoluta del contratto. Qualora le transazioni economiche non
vengano effettuate tramite bonifico e/o senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A. il contratto è risolto di diritto.


Amministratore Unico
Ing. Paolo De Cian

Modulo unificato	Quadro B	C.I.P. /Prot.	
------------------	----------	---------------	--

I	IMPRESA ESECUTRICE				
1	Tipo ditta *	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro <input type="checkbox"/> Gestione separata Committente/Associante Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione			
2	Codice Fiscale *	00133250258	E-mail	edil.costruzioni.srl@libero.it	
		Fax (1) 0437 82877	E-mail PEC (2)	edil.costruzioni@gigapec.it	
3	Denominazione / Ragione Sociale *	EDIL COSTRUZIONI SRL			
4	Sede legale *	cap 32036	Comune Sedico	Pr	BL
		Via/Piazza	Via G. Segusini	N°	24
5	Sede operativa / Indirizzo attività *	cap 32036	Comune Sedico	Pr	BL
		Via/Piazza	Via G. Segusini	N°	24
6	Recapito corrispondenza *	<input checked="" type="checkbox"/> sede legale <input type="checkbox"/> sede operativa <input checked="" type="checkbox"/> PEC			
7	Lavori/Forniture/Servizi *	<input checked="" type="checkbox"/> eseguiti <input type="checkbox"/> da eseguire			
8	C.C.N.L. applicato *	<input type="checkbox"/> Edilizia <input type="checkbox"/> Edile con solo impiegati e tecnici <input checked="" type="checkbox"/> Edilizia-Industria			
9	Dimensione aziendale (3)	<input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input checked="" type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre 100			
10	Totale lavoratori per l'esecuzione dell'appalto (3)(4)	3	di cui dipendenti	3	
11	Data inizio lavori/appalto (4)	18/11/2013	Data fine lavori/appalto (4)	13/12/2013	
12	Sospensione lavori	Dal / / Al / /			
13	Importo IVA esclusa *	Euro 27.000,00	Incidenza % manodopera (4)	22%	
II	LAVORAZIONI (Vedere le istruzioni per la compilazione)				
1	Codice lavorazione *	10.040.000			
III	ENTI PREVIDENZIALI				
1	INAIL - codice ditta *	3240727	INAIL - sede competente *	BELLUNO	
2	INPS - matricola azienda *	1000637841	INPS - sede competente *	BELLUNO	
3	CASSA EDILE - codice impresa *	5275	CASSA EDILE - sede competente *	TRENTO	

	CASSA EDILE – codice impresa *	1092	CASSA EDILE – sede competente *	BELLUNO
--	---	------	--	---------

(*) campi obbligatori

(1) campo obbligatorio in assenza di e-mail PEC

(2) campo obbligatorio in assenza di numero Fax

(3) campo obbligatorio solo per Datore di lavoro

(4) campo obbligatorio solo per lavori pubblici e, per le date, se i lavori sono già eseguiti o se è stata barrata la casella A4 o A5 del quadro A

Sedico, 26 febbraio 2014

EdilCostruzioni

Via Segusini, 24 - Tel. 0437 82608 - Fax 0437 82877

E-mail: edil.costruzioni.srl@libero.it

32036 SEDICO (Belluno)

Cod. Fisc. e IVA 00133250258