

CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SETTORE TECNICO

N° 445

Ovada, 6 MAG 2024

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ATLETICA
LEGGERA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO GEIRINO –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –
CORRESPONSIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA GREEN SYSTEM
SRL DI MORNICO AL SERIO (BG) – ATTO DI LIQUIDAZIONE**

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 862 in data 30/08/2022 venne aggiudicato alla ditta Green System srl con sede in Mornico al Serio (BG) – Via Fornace 20 – l'appalto dei lavori di ristrutturazione straordinaria dell'impianto di atletica leggera presso Centro Polisportivo Geirino, mediante un ribasso nella misura del 5,55%, corrispondente ad un'offerta di Euro 325.604,64 oltre oneri per la sicurezza (Euro 5.000,00), per un importo totale contrattuale pari ad Euro 330.604,64 oltre IVA 10%;

Visto il contratto n. 9406 di Rep. in data 21/10/2022, registrato il 21/10/2022 serie 1T n. 52;

Preso atto che nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante, approvata con determinazione dirigenziale n° 1099 in data 31/10/2023 e che la stessa ha comportato una maggiore spesa pari a Euro 16'439,62;

Visto l'atto di sottomissione n° 9502 di Rep. in data 30/04/2024 registrato il 02/05/2024 serie 1T n. 9;

Tenuto conto che con le seguenti determinazioni dirigenziali sono stati approvati i sottoindicati stati finali dei lavori:

- n° 1262 in data 11/12/2023: stato finale dei lavori dal quale risulta che la ditta Green System srl, alla data del 31/10/2023, ha eseguito lavori per netti Euro 347'044,26;
- n° 1331 in data 20/12/2023: stato finale bis dei lavori dal quale risulta che la ditta Green System srl, alla data del 31/10/2023, ha eseguito lavori per netti Euro 424'973,69;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/02/2024 con cui il Direttore dei Lavori – Arch. Stefano Longhi di Torino – attesta potersi pagare all'Impresa appaltatrice le seguenti somme IVA esclusa al netto degli acconti già corrisposti:

- Euro 34'773,33;
- Euro 4'795,24 (relativi allo **stato finale bis**);

Considerato che la suddetta Impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ammontante a Euro 3'306,05 mediante polizza fidejussoria n. 420113447 rilasciata da Generali Italia spa – Agenzia di Bergamo – in data 11/10/2022;

Rilevato che non sussistono motivi per il mantenimento della garanzia fidejussoria;

Visto l'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale l'impresa appaltatrice, a garanzia del pagamento della rata di saldo, è tenuta a costituire una fideiussione per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo;

Vista la polizza fidejussoria n. 440113480 presentata dalla suddetta Impresa appaltatrice,

ammontante ad Euro 41'547,00 rilasciata da Generali Italia spa in data 28/03/2024;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 42 del 31/03/2024 (prot. n. 6914 del 09/04/2024): Euro 38'250,66 (IVA inclusa);
- n. 43 del 31/03/2024 (prot. n. 6913 del 09/04/2024): Euro 5'274,76 (IVA inclusa);

Dato atto della correttezza del DURC on line con scadenza il 02/07/2024 conservato agli atti dello scrivente settore;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 14/02/2024 con cui il Direttore dei Lavori – Arch. Stefano Longhi di Torino – attesta potersi pagare all'impresa appaltatrice le seguenti somme IVA esclusa:
 - Euro 34'773,33;
 - Euro 4'795,24 (relativi allo stato finale bis);
2. di corrispondere, pertanto, alla suddetta ditta appaltatrice, le seguenti somme:
 - Euro 34'773,33 oltre IVA 10% pari a Euro 3'477,33 e così per complessivi Euro 38'250,66;
 - Euro 4'795,24 oltre IVA 10% pari a Euro 479,52 e così per complessivi Euro 5'274,76;
3. di svincolare la polizza fidejussoria in premessa citata, rilasciata da Generali Italia spa – Agenzia di Bergamo – in data 11/10/2022;

DISPONE

di liquidare la somma complessiva di Euro 43.525,42 (CIG 9186518A77) imputandola ai seguenti capitoli del PEG 2024/2026:

- per Euro 20'167,09 al Cap. 2153 – imp. 630.1/2023;
 - per Euro 1'896,23 al Cap. 2153 – imp. 630.2/2023;
 - per Euro 10.000,00 al Cap. 2165 ad oggetto “Manutenzione straordinaria immobili comunali” – imp. n. 631/2023;
 - per Euro 5.274,79 al Cap. 2165 – imp. n. 636/2023;
 - per Euro 6.187,31 al Cap. 2165 – imp. n. 507/2023;
- con le modalità di pagamento indicate nelle fatture.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Simona Sciuotto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente determinazione trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal - 6 MAG 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,

- 6 MAG 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossana Carosio)