

COMUNE DI MONTE ISOLA
PROVINCIA DI BRESCIA

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)

LAVORI DI: POSA IN OPERA CARTELLONISTICA E LEGGII RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DIDATTICA ED INFORMATIVA RELATIVA AI PERCORSI TEMATICI DI MONTE ISOLA

CUP: J91G22000010006 - CIG: A040615DC2

IMPRESA: GARDENLAKE S.r.l.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 250 del 29/12/2023

CONTRATTO: Stipulato in data 24/01/2024 prot. n. 544

Importo, a ragione di progetto, dei lavori e delle spese	Euro	45.500,00
Di cui manodopera	Euro	8.213,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	3.640,00
Deduzione del ribasso d'asta del 0,5%	Euro	227,50
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	Euro	48.912,50

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

art. 50 comma 7 D.Lgs. 36/2023

Il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Diego Tabacchi

Considerato che il giorno 27/03/2024 è stata condotta la visita di sopralluogo alla quale sono intervenuti i Signori:

- Ing. Diego Tabacchi in qualità di direttore dei lavori
- Simona Turelli, in qualità di rappresentante dell'impresa GARDENLAKE S.r.l.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto dall' Ing. Diego Tabacchi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 30/12/2022 che prevedeva la seguente spesa:

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO		
	LAVORI	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	3640,00
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	45500,00

E

COMUNE DI MONTE ISOLA
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0002518/2024 del 05/04/2024
Firmatario: Cristiana Agnesi, SIMONA TURELLI, DIEGO TABACCHI

A	TOTALE COMPUTO	49140,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA Su importo contrattuale (22% di A)	10810,80
B2	Spese Tecniche progettazione e Direzione Lavori (compreso IVA e Cassa)	7120,27
B3	Imprevisti	3761,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21692,40
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	70832,40

- la Determinazione N. 250 del 29/12/2023 e il Contratto prot. N. 544 del 24/01/2024 con i quali si affidava l'appalto alla ditta GARDENLAKE S.r.l., con previsione di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
	LAVORI	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	3640,00
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	45500,00
A4	RIBASSO CONTRATTUALE (0,5 %)	-227,50
A	TOTALE COMPUTO	48912,50
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA Su importo contrattuale (22% di A)	10760,75
B2	Spese Tecniche progettazione e Direzione Lavori (compreso IVA e Cassa)	7120,27
B3	Imprevisti	3761,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21642,35
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	70554,85

- che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 0,50%;
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 0,50%, è risultato pari a euro 48.912,50 (oltre a I.V.A. al 22%, per euro 10.760,75, per totali euro 59.673,25)
- che come da art. 9 del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore aggiudicatario (ditta) ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 53 del D.L.G.S n°36/2023 , a titolo di cauzione definitiva, presentando la seguente polizza fidejussoria, redatta in base allo schema di cui al DM 193/2023: POLIZZA N. 1674.00.27.2799876083 emessa in data 12.01/2024 da SACE BT S.P.A Agenzia di Brescia ACC Marchesi – per l'importo di € 2.446,00 (pari al 5% dell'importo contrattuale) – firmata digitalmente dal garante;
- che come da art. 9 del L'appaltatore ha presentato le seguenti polizze firmata digitalmente: POLIZZA N.1/579665/88/198506043 – emessa in data 15/01/2024 da UNIPOL SAI

ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di 57965 MONTICHIARI– subagenzia 108 per gli importo di :

partita 1) per le opere oggetto del contratto: IMPORTO DEI LAVORI pari ad € 48.912,50 al netto dello sconto offerto dello 0,5 %.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00

POLIZZA R.C.T. N.1/57965/60/761564694– emessa in data 31.03.2023 con scadenza 31.03.2024 da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di 57965 MONTICHIARI– subagenzia 108 per il massimale di:

€ .2500.000,00 per ogni persona

€ .2500.000,00 per danni a cose

€ .2500.000,00 per ogni dipendente;

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 06/02/2024, come da verbale in pari data;
 - che la durata prevista dal contratto è di 30 (trenta) giorni, con scadenza pertanto al 06/03/2024;
 - che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
dal 23/02/2024 al 04/03/2024 per giorni 11;
per un totale di 11 giorni;
 - che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
 - che per effetto delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 16/03/2024;
 - che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 15/03/2024 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori il 15/03/2024, e pertanto in tempo utile.
 - che l'impresa è ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia del DURC n. protocollo INAIL 41794663 del 18/12/2023 e scadente il 16/04/2024;
 - che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
 - che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
 - che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/03/2024 e ammonta complessivamente a euro 48.912,50;
 - che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
 - che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - che i lavori risultano pienamente collaudabili;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
 - che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
 - che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
 - che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
 - che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:
- | | | |
|--|------|-----------|
| - importo da direzione lavori | euro | 48.912,50 |
| - diminuzione per modeste rettifiche di conteggi | euro | 0,00 |
| - detrazione per piccoli difetti | euro | 0,00 |

- importo rettificato del conto finale	euro	0,00
- a dedurre gli acconti corrisposti	euro	0,00
- a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro	0,00
- a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro	0,00
Residuo credito dell'impresa	euro	48.912,50

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa GARDENLAKE S.r.l. aggiudicati con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 250 del 29/12/2023 e Contratto stipulato in data 24/01/2024 prot. n. 544 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 48.912,50.

Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 0,00.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 48.912,50, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente certificato.

Letto, confermato e sottoscritto in forma esclusivamente digitale il 04/04/2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
