

Registro Generale N. 000188/2022 del 23/03/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA**

**Progetto ESECUTIVO A3 n. 21.2/2020. Manutenzione straordinaria del verde pubblico. Anno 2020. Acquisto di strutture ed attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi, parchi e giardini del Comune di Carpi, ai sensi delle Norme EN 1176-1177. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla Ditta Arredo Park s.r.l. di Verona e svincolo della polizza fidejussoria definitiva.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S3  
AMBIENTE-TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DOTT.URB.RENZOPAVIGNANI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la determinazione dirigenziale n. 315 del 08/06/2020 con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio" del Comune di Carpi per la realizzazione del progetto esecutivo A3 n. 21.2/2020 in oggetto:
  - il Geom. Paolo Malvezzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
  - l'Arch. Monica Polignano ed il P.Agr.co Alfonso Paltrinieri in qualità di Progettisti;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 10/11/2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo A3 n. 21.2/2020. Manutenzione straordinaria del verde pubblico. Anno 2020. Acquisto di strutture ed attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi, parchi e giardini del Comune di Carpi, ai sensi delle Norme EN 1176-1177", così come redatto dal Settore A3 "Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio" dai tecnici Progettisti Arch. Monica Polignano e P.Agr.co Alfonso Paltrinieri e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Malvezzi, per una spesa complessiva di euro 150.000,00 così suddivisa:

<b>Voce di Progetto</b>	<b>Importi in Euro</b>
A) Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche nelle aree verdi comunali aventi capacità inclusiva; eliminazione di strutture ludiche obsolete e/o pericolose compreso lo smaltimento dei materiali in modo conforme alle Normative vigenti e successiva loro sostituzione con strutture analoghe	113.500,00

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



per caratteristica	
1. Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	1.500,00
<b>Totale a base d'Appalto</b>	<b>115.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA 22 % sull'importo complessivo	25.300,00
Imprevisti IVA inclusa 22%	7.370,00
Contributo ANAC	30,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	2.300,00
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>	<b>35.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

- la determinazione dirigenziale a contrattare n. 900 del 10/12/2020 e successiva rettifica n. 933 del 14/12/2020 con cui si autorizzava la contrattazione mediante RDO sulla piattaforma MEPA (Mercato Economico della Pubblica Amministrazione), per l'individuazione di un operatore economico cui affidare l'esecuzione di quanto previsto dal Prog A3 n. 21-02/2020 "Manutenzione straordinaria del verde pubblico. Anno 2020. Acquisto di strutture ed attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi, parchi e giardini del Comune di Carpi, ai sensi delle Norme EN 1176-1177", per l'importo a base d'appalto pari ad € 115.000,00 (di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%;
- la determinazione dirigenziale n. 1050 del 31/12/2020 di aggiudicazione dei servizi di fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche nelle aree verdi comunali relativi al Progetto A3 n. 21.2/20 in parola alla ditta **ARREDO PARK srl** (C.F. e P.I. 02993070230), con sede legale in Verona (VR) - via Mantovana n. 135/B per € **80.950,00** (al netto dello sconto corrispondente del 30,00%, (pari ad € 34.050,00 sull'importo a base di gara di € 113.500,00 + € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € **17.809,00 per iva 22% così per complessivi € 98.759,00**, con codice unico di progetto **CUP n. C91E20000310004** e **CIG n 852590468D** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento di cui sopra, rideterminando il quadro economico come segue:

<b>Voce di Progetto</b>	<b>Dopo l'aggiudicazione DT 1050/2020</b>
A) Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche nelle aree verdi comunali aventi capacità inclusiva; eliminazione di strutture ludiche obsolete e/o pericolose compreso lo smaltimento dei materiali in modo conforme alle Normative vigenti e successiva loro sostituzione con strutture analoghe per caratteristica	79.450,00
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	1.500,00
<b>Totale a base d'Appalto</b>	<b>80.950,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	

Ribasso di gara (IVA compresa)	41.541,00
IVA 22 % sull'importo complessivo	17.809,00
Imprevisti IVA inclusa 22%	7.370,00
Contributo ANAC	30,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	2.300,00
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>	<b>69.050,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

- il contratto di appalto formalizzato su piattaforma MEPA prot. gen. n. 10805/2021, stipulato tra le parti;
- la determinazione dirigenziale n. 415 del 15/06/2021 di subentro dell'Arch. Monica Polignano quale Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Paolo Malvezzi;

**Visto** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto P.Agr.co Alfonso Paltrinieri e della Responsabile del Procedimento Arch. Monica Polignano che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;

**Dato atto** che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, prot INAIL 31823405, con validità fino alla data del 01/07/2022;

**Atteso** che l'esecuzione del servizio ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle prestazioni in oggetto eseguite dalla Ditta **ARREDO PARK srl** di Verona (VR) a saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

CONTOFINALE ECREDITODELL'IMPRESA ASALDO		
Ammontare complessivo del servizio effettuato	€	113.500,00
ribasso 30 % sulla prestazione	€	-34.050,00
Ammontare del servizio al netto del ribasso	€	79.450,00
Oneri per la sicurezza	€	1.500,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>80.950,00</b>
Ammontare dei pagamenti in acconto rilasciati	€	0,00
Disposizione di liquidazione n° 1 (Certif. Pagam. 1)	€	80.950,00
Restituzione della quota 0,5% infortuni	€	0,00
<b>CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO</b>	<b>€</b>	<b>80.950,00</b>
CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLASPESA		
Importo netto contrattuale da aggiudicazione	€	80.950,00

Importo totale netto del servizio effettuato	€	80.950,00
Economie derivanti dalle lavorazioni eseguite	€	0,00

**Dato atto** che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

### **DETERMINA**

1. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla Ditta **ARREDO PARK srl** di Verona (VR), nelle risultanze sopra descritte;
2. **di autorizzare e dare mandato** al Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla Ditta ARREDO PARK srl di Verona (VR) per un importo complessivo di **€ 80.950,00** oltre all'importo per IVA al 22% pari a **€ 17.809,00** così per un importo lordo complessivo di **€ 98.759,00**;
3. **di prendere** atto che il contratto con la Ditta **ARREDO PARK srl** di Verona (VR), per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E., fermo restando quanto legiferato dall'art.102 del D.lgs50/2016 secondo cui *“Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*
4. **di disporre** lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n. 406601508emessa da AXA ASSICURAZIONI il 03/02/2021, agli atti del prot. con n. 9133 del 10/02/2021.

Il Dirigente  
PAVIGNANI RENZO

Progetto 21.2/2020

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2020.  
ACQUISTO DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI  
NELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI CARPI AI  
SENSI DELLE NORME EN 1176/77 AREE VERDI E PARCHI DEL COMUNE  
DI CARPI AI SENSI DELLE NORME EN 1176/77.  
CUP. C91E20000310004 - CIG 852590468D

### Premesso che:

- il Progetto Esecutivo e' stato approvato con D.G.C. n° 201 del 10/11/2020, per un importo complessivo a base d'appalto di €. 150.000,00 di cui €. 113.500,00 per i lavori e forniture a base di gara oltre a € 1.500,00 per oneri della sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1050 del 31/12/2020, relativamente al progetto 21.2/2020 sono state aggiudicate all'azienda **Arredo Park s.r.l.** avente sede legale in Via Mantovana, 135/B a Verona, C.F./P.Iva 02993070230, per un importo complessivo di aggiudicazione, a seguito di ribasso percentuale offerto in sede di gara del 30%, pari a €. 79.450,00, oltre €. 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e iva 22%, per complessivi €. 98.759,00;
- l'Avvio dell'Esecuzione del Contratto e' avvenuta in data 21/05/2021, come da verbale sottoscritto in pari data;
- il tempo utile per l'esecuzione del Contratto era di gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi e perciò cessante col giorno 16/08/2021;
- durante gli interventi non sono avvenute sospensioni;
- l'ultimazione delle prestazioni e' avvenuta il giorno 16/08/2021 come risulta dal relativo verbale;
- il tempo impiegato per l'esecuzione delle prestazioni è stato di giorni 90 naturali e consecutivi;
- DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante il corso del contratto non sono avvenuti danni per cause di forza maggiore;
- ORDINI e DISPOSIZIONI - L'Impresa ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Non sono stati emanati Ordini di servizio;
- ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: gli operai sono stati assicurati presso INPS sede di Verona matricola n. 9007322443 e INAIL sede di Verona n. 4780874. La relativa regolare copertura contributiva è stata acquisita per via informatica.

- INFORTUNI DURANTE IL CORSO DELLE PRESTAZIONI - Durante il corso delle prestazioni non sono avvenuti infortuni;

### CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO

Ammontare complessivo del servizio effettuato	€.	113.500,00
ribasso 30% sulla prestazione	€.	<u>34.050,00</u>
Ammontare del servizio al netto del ribasso	€.	79.450,00
Oneri della sicurezza	€.	<u>1.500,00</u>
IMPORTO TOTALE	€.	80.950,00

Ammontare dei pagamenti in acconto rilasciati	€.	0,00
Disposizione di liquidazione n° 1 (Certif. Pagam. 1)	€.	80.950,00
Restituzione delle ritenute 0,5% per infortuni	€.	<u>0,00</u>

**Credito dell'Impresa a saldo** (iva 22% esclusa) **€. 80.950,00**

### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto contrattuale da aggiudicazione	€.	80.950,00
Importo totale netto del servizio effettuato	€.	<u>80.950,00</u>
Economie derivanti dalle lavorazioni eseguite	€.	0,00

- REVISIONE PREZZI - Durante il corso delle prestazioni non sono maturate le condizioni previste dalla legge per la revisione dei prezzi. L'Impresa non ha avanzato la relativa domanda;
- RISERVE DELL'IMPRESA - Durante il corso del contratto l'Impresa non ha avanzato Riserve;
- AVVISI AI CREDITORI - Nella esecuzione delle prestazioni non sono state fatte occupazioni permanenti e temporanee o prodotti danni a beni di terzi per cui non e' stata fatta comunicazione alla Prefettura per la pubblicazione al Foglio Annunci Legali;
- CESSIONE DEI CREDITI DELLA IMPRESA O IMPEDIMENTO AL PAGAMENTO DEGLI STESSI - Durante il corso del contratto non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di Terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di cui trattasi per cui e' stata redatta apposita dichiarazione da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE:  
Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche nelle aree verdi comunali aventi capacità inclusiva; eliminazione di strutture ludiche obsolete e/o pericolose compreso lo smaltimento dei materiali in modo conforme alle normative vigenti e successiva loro sostituzione con strutture analoghe per caratteristica

## **ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Visto quanto sopra, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche a seguito degli accertamenti compiuti e durante tutto il perdurare del servizio in occasione degli interventi di cui al Progetto 21.2/2020 e sulla scorsa degli atti contabili,

### **CONSIDERATO**

- che le prestazioni sono state eseguite secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che sono state regolarmente contabilizzate;
- che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;

### **CERTIFICA**

che le prestazioni di cui trattasi sono state regolarmente eseguite e ne liquida l'importo contrattuale di **€ 80.950,00** (ottantamilanovecentocinquanta/00), pari al credito residuo da pagarsi all'azienda **Arredo Park s.r.l.** avente sede legale in Via Mantovana, 135/B a Verona, C.F./P.Iva 02993070230, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto, oltre all'importo per IVA al 22% pari a € 17.809,00 così per un importo lordo complessivo di €. 98.759,00 (novantottosettecentocinquantanove/00) salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, alla Voce di Bilancio 8050.00.02 –impegno n° 1528 sub. 1/2020 e di procedere allo svincolo delle Polizze fidejussorie in atto.

Carpi, .....

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

p. agr.co. Alfonso Paltrinieri

**VISTO L'IMPRESA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Monica Polignano