

REGIONE ABRUZZO
COMUNE DI ORTONA(CH)

FINANZIAMENTO: **PAR FSC 2007/2013 Linea di Azione 1.3.1.a - Realizzazione rete wireless gratuita lungo la costa adriatica "wi.fi. to coast".**
Deliberazione GRA n. 502 del 08.07.2013 - Concessione di Finanziamento n. DI 15/12 del 10.07.2013 al Comune di Ortona (CH)
– Importo complessivo intervento comunale: **€ 89.362,86**

INTERVENTO: Realizzazione rete wireless gratuita sul litorale comunale.

IMPRESA: "TELECOM ITALIA SPA"

CONTRATTO: Alla determinazione n. 272 del 05.08.2013, relativa all'aggiudicazione dei lavori e forniture attinenti l'intervento, è stato attribuito valore di contratto:
• importo di aggiudicazione € 73.853,60, oltre iva, per una spesa complessiva di € 89.326,86.

SCHEMA C.R.E. / ATTO UNICO DI COLLAUDO
RELAZIONE - VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) RELAZIONE

Finanziamento e Progetto esecutivo

Finanziamento e progetto esecutivo dell'intervento sono stati approvati dall'Amministrazione Comunale di Ortona con determinazione n. 272 del 05.08.2013 per l'importo complessivo di **€ 89.362,86** con il seguente quadro economico:

Voci una tantum	€ 36.945,29, oltre Iva 21%
Canone annuo manutenzione (per n. 3 anni)	€ 1.572,13, oltre Iva 21%
Canone annuo servizio (per n. 3 anni)	€ 10.730,64, oltre Iva 21%
Totale	€ 49.248,06

In particolare il progetto esecutivo, redatto dalla Telecom spa, titolare della convenzione consip " Reti Locali 4", acquisito al protocollo dell'Ente n. 20130022034 del 30.07.2014, prevedeva, relativamente alle voci una tantum, i seguenti elementi di dettaglio:

Voci una tantum

Lavori

- a) Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale, realizzato in convenzione Consip LAN 4 € 25.256,43;

Forniture

- a) N. 10 Acces Poin MobiMesh € 5.270,40
b) N. 2 Captive Portale per la gestione della navigazione internet € 4.526,40
c) N. 2 firewall per la protezione dell'accesso € 1.068,00

Servizi

- a) N. 2 accessi Internet SHDSL 4Mbps € 164,06
b) N. 2 pacchetti da 30000 SMS € 930,00

Totale € 36.945,29

Autorizzazioni

Non ricorre

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati alla impresa "TELECOM ITALIA SPA" mediante adesione, da parte dell'Ente, a convenzione Consip in atto.

Cauzione estremi

Non ricorre

Contratto

Alla determinazione dirigenziale n.272 del 05.08.2013, di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, è stato attribuito valore di contratto. In data 04.09.2013 si è provveduto, per il tramite del portale acquistinretepa.it, ad inoltrare ordine diretto di acquisto, per l'importo netto di € 25.256,43, corrispondente ai lavori in precedenza descritti. L'importo netto contrattuale è risultato pari ad € 73.853,60, corrispondente all'importo del progetto esecutivo cui vanno sommati i canoni di manutenzione per i due anni successivi al primo.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale è risultato di nette **€ 73.873,50**.

Contratti Suppletivi

Non sono stati stipulati contratti suppletivi

Spesa complessiva autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori, **intendendo per lavori il cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale**, come in precedenza riportato, ammonta ad € 25.256,43.

Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza

Le funzioni di **Responsabile del Procedimento** sono state svolte, dalla data di consegna dei lavori, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane. Ogni onere relativo allo svolgimento di detti lavori è stato assolto dalla ditta affidataria, giusta convenzione Consip, per cui non si è provveduto alla nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori può identificarsi con l'ordine diretto di acquisto, in data 04.09.2013, data alla quale risale l'inoltro, tramite il portale acquistinretepa, dell'ordine medesimo alla ditta esecutrice, Telecom Italia spa.

Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi verbali di sospensione e ripresa dei lavori.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31 marzo 2014.

Verbali di nuovi prezzi

Non ricorre.

Verbali di danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Non ricorre.

Variazioni apportate

Non ricorre.

Anticipazioni in denaro

Non ricorre.

Stato Finale

La chiusura dei lavori è risalente al 31 marzo 2014, come da verbale di collaudo.

Sono state, al riguardo, emesse le seguenti fatture:

- Fattura n. 6820140320000904 del 31.03.2014 per l'importo complessivo di € 11.622,70;
- Fattura n. 6820140320000943 del 31.03.2014, per l'importo complessivo di € 30.812,84, allo stato liquidate ma non ancora saldate.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata diverge da quella effettiva in virtù dell'incremento dell'aliquota IVA, passata dal 21% al 22%.

Occorre, peraltro, precisare che il maggiore onere risulta integralmente a carico del bilancio del Comune di Ortona.

Riserve dell'Impresa

Non ricorre.

Avvisi ad Opponendum

Non ricorre la fattispecie.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa

Non risultano emesse dall'Impresa cessioni di credito per i lavori di che trattasi.

Andamento dei lavori

I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto.

Descrizione delle opere eseguite

Cablaggio strutturato e palificazione della costa comunale con dislocazione di 10 Access Point MobiMesh;

Realizzazione di due basamenti per armadi stradali adibiti alla protezione di apparati di rete dei Captive Portal: switch, router, apparati di accesso wireless e per la sicurezza delle reti e gruppi di continuità.

Altri documenti allegati alla contabilita' finale

Non ricorre.

Controllo e certificazione opere

Non ricorre.

Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo Tecnico-Amministrativo

Il verbale conclusivo di collaudo degli apparati installati è stato redatto in data 07.04.2014.

B) VERBALE DI VISITA

Visita di collaudo

La visita di collaudo è stata effettuata in data 07.04.2014.

Descrizione dei lavori eseguiti

Nel corso delle visite di collaudo effettuate si è effettuato l'esame generale dei lavori e delle forniture commissionate.

Risultato della visita

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Al riguardo non sono emerse variazioni tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti.

Revisione tecnico contabile

Dalla verifica eseguita non sono emersi errori o discordanze e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi previsionali, tranne che per quanto concerne l'incremento dell'aliquota Iva, come già in precedenza indicato.

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tutto ciò premesso e considerato, e considerati gli esiti del collaudo

CONSIDERATO

l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che per tale motivo sono state effettuate n. 3 (tre) visite di collaudo al fine di accertare la rispondenza dei lavori realizzati con quelli appaltati ed autorizzati con l'approvazione del progetto esecutivo;
- che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto;
- che mediante tali lavori è stato realizzato un complesso di manufatti ed impianti necessari a garantire il funzionamento delle rete wireless, come sopra descritto;
- che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risulta corrispondere alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'importo netto dei lavori accertato corrisponde a **€ 25.256,43**, e che tali importi corrispondono alle somme regolarmente autorizzate;
- che, non essendo stati corrisposti all'Impresa "Telecom Italia spa" pagamenti in acconto, resta per la stessa un **credito netto** di **€ 25.256,43**, **oltre alle ulteriori somme dovute per forniture e servizi una tantum, nonché per servizi a regime**, come in precedenza evidenziato;
- che per quanto riguarda la regolarità contributiva dell'Impresa il Direttore dei Lavori, a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori e delle forniture, ed al fine della liquidazione delle spettanze a credito della ditta Telecom Italia spa, in data 22.07.2014, si è provveduto a richiedere, d'ufficio, agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge. In merito il DURC datato 31 luglio 2014 prot. n. 31073146 del 22.07.2014, riporta la regolarità contributiva;
- che durante i lavori non risultano essersi verificati infortuni o danni di forza maggiore;
- che risultano regolarmente emessi i certificati di conformità degli impianti elettrici realizzati a servizio della rete wireless;
- che l'impresa non ha emesso *cessioni di crediti*;

tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe di “realizzazione delle rete wireless gratuita lungo il litorale del Comune di Ortona eseguiti dall’Impresa “TELECOM ITALIA SPA” affidati dall’Amministrazione Comunale con provvedimento n. 272 in data 05.08.2013 aventi importo complessivo pari a € 25.256,43, oltre ulteriori per forniture e servizi, come in precedenza analiticamente descritto,

SONO STATI REALIZZATI A REGOLA D’ARTE / SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto **li collauda**, liquidando il **credito** dell’Impresa come segue:

- ammontare netto dei lavori eseguiti: € 25.256,43
- ammontare forniture e servizi: € 48.597,17
- ammontare Iva: € 15.509,26

e quindi considerando i suddetti acconti già corrisposti:

- a detrarre acconti corrisposti	€ 0,00
RESTA IL CREDITO DELL’IMPRESA	€ 89.326,86

(diconsi Euro ottantanovemilatrecentoventisei/ottantasei),

che possono essere corrisposte all’Impresa “**TELECOM ITALIA SPA**” a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto, facendo salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione.

Il Sottoscritto Dott. Alberto De Francesco, Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, in rappresentanza della stazione appaltante dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine ai lavori ed alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare con il presente atto, la consegna definitiva dell’opera senza eccezione alcuna.

Ortona, li 17.09.2014

LA STAZIONE APPALTANTE

.....