



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 81 del 30-11-2018

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale per Laga Tourist Albergo Camping. Approvazione Perizia di Variante. CIG: 7506510802
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile dell'Area III - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali;

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09/11/2017 è stata disposta una variazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Laga Tourist - Albergo Camping in località Poggio d'Api, per un importo complessivo di € 100.000,00;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 09/11/2017 è stata demandata al Responsabile dell'Area III l'adozione degli atti di propria competenza finalizzati alla realizzazione dei lavori;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 12/03/2018 è stato approvato il prelevamento dal fondo di riserva per complessivi € 5.000,00 e si è proceduto, contestualmente, alla variazione di bilancio 2017 - 2019 al fine di integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo n. 8000/2;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal Geom. Marco Sorana, dipendente del Comune di Accumoli assegnato all'Area III, per una spesa complessiva di € 105.000,00 di cui € 82.093,12 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.481,28, articolata secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 80.611,84
oneri per la sicurezza	€ 1.481,28
TOTALE	€ 82.093,12

B) Somme a disposizione

b1) imprevisti e lavori in economia	€ 3.204,53
-------------------------------------	------------

b2) spese di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16	€ 1.641,86
b3) IVA sui lavori (22%)	€ 18.060,49
TOTALE	€ 22.906,88

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 105.000,00

RICHIAMATE

la Determinazione n. 25 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed il relativo modulo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

la Determinazione n. 38 del 28/05/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ed approvato lo schema di lettera di invito con i relativi allegati;

la Determinazione n. 49 del 18/07/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 28/05/2018 e n. 2 del 22/06/2018 ed aggiudicati i lavori all'impresa Cogeb srl, con sede in Via Arno n. 74 - 00198 Roma, che ha offerto un ribasso del 33,00%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 20/08/2018;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 2 del 05/10/2018, registrato a Rieti in data 11/10/2018 al n. 2914 serie 1T, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Cogeb srl per un importo netto di € 54.009,93 oltre ad € 1.481,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale di € 55.491,21 oltre IVA nelle misure di legge;

VISTO il verbale di consegna in data 09/10/2018;

VISTA la Determinazione n. 75 del 05/11/2018 con la quale è stata approvata la contabilità al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2018, per l'importo complessivo di € 51.101,20, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 22% esclusa;

ACCERTATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali ai lavori oggetto dell'appalto, consistenti essenzialmente nella realizzazione della cunetta in cls con dimensioni maggiori per consentire un migliore deflusso delle acque meteoriche e nella posa di una pavimentazione in materiale calcareo anziché in calcestruzzo nel piazzale antistante il fontanile;

CONSIDERATO che sulla base di questa necessità il direttore dei lavori Geom. Sorana ha redatto una Perizia di Variante, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

1. Elaborato grafico
2. Relazione illustrativa
3. Computo metrico
4. Elenco prezzi
5. Quadro economico
6. Quadro comparativo
7. Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

CONSIDERATO che tale Perizia determina un nuovo importo contrattuale pari ad € 68.821,88, con un aumento di € 13.330,67 dell'importo del contratto originario, il tutto articolato secondo il seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori di perizia al lordo: € 101.989,64

Importo totale lavori di perizia al netto: € 68.821,88
di cui per oneri per la sicurezza € 1.481,28

B) Somme a disposizione

b1) imprevisti e lavori in economia	€. 0,00
b2) spese di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16	€. 1.641,86
b7) IVA sui lavori (22%)	€. 15.140,81

Totale somme a disposizione	€ 16.782,67	€ 16.782,67
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA		€ 85.604,55
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 105.000,00
ECONOMIE DELL'APPALTO		€ 19.395,45

RITENUTO che la presente Perizia di Variante risulti inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice in segno di accettazione in data 28/11/2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Perizia di variante in argomento;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Laga Tourist - Albergo Camping, redatta dal direttore dei lavori Geom. Marco Sorana, per un importo complessivo di € 85.604,55, costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 1. Elaborato grafico
 2. Relazione illustrativa
 3. Computo metrico
 4. Elenco prezzi
 5. Quadro economico
 6. Quadro comparativo
 7. Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
2. Di dare atto che tale Perizia determina un nuovo importo contrattuale pari ad € 68.821,88, con un aumento di € 13.330,67 dell'importo del contratto originario, il tutto articolato secondo il seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori di perizia al lordo: € 101.989,64

Importo totale lavori di perizia al netto: € 68.821,88
di cui per oneri per la sicurezza € 1.481,28

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) imprevisti e lavori in economia	€.	0,00	
b2) spese di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16	€.	1.641,86	
b7) IVA sui lavori (22%)	€.	15.140,81	
Totale somme a disposizione	€	16.782,67	€ 16.782,67
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA			€ 85.604,55
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€ 105.000,00
ECONOMIE DELL'APPALTO			€ 19.395,45

3. Di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice in segno di accettazione in data 28/11/2018;
4. Di dare atto che la maggiore spesa in favore dell'Impresa Cogeb srl pari ad € 13.330,67, oltre IVA 22%, per un totale di € 16.263,42, è finanziata mediante le economie dell'appalto;
5. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 16.263,42 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2018	2019	2020	OLTRE
8000/ 2		11.02-2	12	CP	16.263,42			

6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 18-12-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1374 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 18-12-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID