



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 104 Del 22-07-21

NUM.REG.GEN.236

Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.4.1. - "MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZI BASE PER LA POPOLAZIONE NEL CAPOLUOGO DI CERRETO DI SPOLETO". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 73 del 23/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’Intervento afferente al PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 “Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto”, redatto dall’Arch. Fausto Bonucci dello studio

tecnico Bonucci & Tognellini, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 157.075,12 per lavori, € 3.055,00 per forniture e € 39.869,88 per somme a disposizione;

- che l'intervento in oggetto viene attuato attraverso il Partenariato pubblico privato, per lo scopo costituito tra il Comune di Cerreto di Spoleto (soggetto capofila), l'Istituto Omnicomprensivo "Cerreto-Sellano" (partner pubblico) e la Soc. Coop. Dimensione Natura s.r.l. (partner privato), in esecuzione della delibera di G.C. n. 56 del 26/04/2018 e dell'Atto Costitutivo in data 07/05/2018;
- che con D.D. n. 11746 del 13/11/2018 la Regione Umbria - Servizio Foreste, Montagna, sistemi Naturalistici ha concesso al Comune di Cerreto di Spoleto il contributo di € 199.954,18, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a valere sulle risorse previste dall'Intervento 7.4.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020;
- che il contributo regionale è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 227/2018) e la spesa per l'intervento è imputata al Cap. 2505 Imp.380/19 FPV (Ex imp. 240/2018);

VISTO:

- che con D.D. n. 52 de 23/03/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta Marinelli Costruzioni S.r.l.;
- che con la ditta sopra citata è stato stipulato il contratto Rep. n. 2085 del 30/04/2019 registrato a Spoleto Serie 1T n. 21 del 02/05/2019;
- che in data 10/06/2019 sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice, giusto verbale del D.L. Arch. Fausto Bonucci.
- Che con D.D. n. 12 del 31/01/2020 si è provveduto ad approvare il 1° SAL dei lavori redatto dal d.l. Arch. Fausto Bonucci ed è stato liquidato l'importo di € 51.850,00;
- Che con D.D. n. 18 del 08/02/2021 si è provveduto ad approvare il 2° SAL dei lavori redatto dal d.l. Arch. Fausto Bonucci ed è stato liquidato l'importo di € 52.950,00;
- Che con D.D. n. 23 del 25/02/2020 rettificata con D.D. n. 34/2020, è stata approvata la perizia di variante dei lavori con il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTI €
Lavori in appalto:	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	45 204,78
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	151 237,23
Somma importo lavori soggetto a ribasso	196 442,01
Ribasso d'asta del 26,743%	52 534,49
IMPORO NETTO DEI LAVORI	143 907,52
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
IMPORTO DI CONTRATTO	145 264,62
Forniture:	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
Forniture e posa in opera:	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
Sommano forniture	12 765,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	158 029,62
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	15 840,00
onorario impianti e prevenzione incendi	600,00
contributo previdenziale INARCASSA	657,60
onorario gestione portale SIAN	1 650,00
contributi previdenziali	33,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	980,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
Sommano spese generali	19 860,60
I.V.A.:	
IVA 4% su lavori	1 324,63
IVA 10% sui lavori	11 214,90
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00

I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 131,73
Sommano I.V.A.	18 314,35
imprevisti	
Totale Somme a disposizione	38 174,95
<i>economia a seguito di ribasso</i>	<i>3 749,60</i>
TOTALE PROGETTO	199 954,18

- Che con D.D. n. 189 del 21/06/2021 è stata approvata la 2° perizia di variante dei lavori con il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE 2
Lavori in appalto:	
<i>Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%</i>	<i>45.211,14</i>
<i>Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%</i>	<i>150.880,52</i>
Somma importo lavori soggetto a ribasso	196.091,66
Ribasso d'asta del 26,743%	52.440,79
IMPORO NETTO DEI LAVORI	143.650,87
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.357,10
IMPORTO DI CONTRATTO	145.007,97
Forniture:	
Attrezzi percorso vita	3.055,00
Forniture e posa in opera:	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1.860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7.850,00
Sommano forniture	12.765,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	157.772,97
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	15.600,00
onorario impianti e prevenzione incendi	594,00
contributo previdenziale INARCASSA	647,76
onorario gestione portale SIAN	1.550,00
contributi previdenziali	31,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	850,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
Sommano spese generali	19.372,76
I.V.A.:	
IVA 4% su lavori	1.324,81
IVA 10% sui lavori	11.053,05
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4.053,01
Sommano I.V.A.	18.073,97
Totale Somme a disposizione	37.446,73
TOTALE PROGETTO	195.219,70

VERIFICATO:

- che il D.L. Arch. Fausto Bonucci ha rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta Marinelli Costruzioni S.r.l. a tutto il 25/06/2021 relativa al 3° SAL, per l'importo netto di € 143.650,85 (oltre € 1.357,10 per costi per la sicurezza contabilizzati con il 2° S.A.L.), con i seguenti allegati:
- 3° S.A.L.
 - Registro di contabilità
 - Libretto delle misure
 - Sommario registro di contabilità
- che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 3 alla data 25/06/2021 per l'importo di € 39.489,70 ripartito come segue: € 30.554,38 per lavori soggetti ad IVA 10% ed € 8.935,32 per lavori soggetti a IVA 4%;

- che l'impresa esecutrice Marinelli Costruzioni S.r.l., a fronte del credito maturato al 3° S.A.L., ha rimesso la fattura n. 17 del 14/07/2021 dell'importo di € 30.554,38 oltre € 3.055,44 per I.V.A. 10% ed € 8.935,32 oltre € 357,41 per I.V.A. 4% per un totale fattura di € 42.902,55;
- che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on-line prot. n. 27519389 del 19/05/2021 con esito regolare e scadenza 16/09/2021;
- che per il 3°SAL è stato acquisito il certificato di congruità della manodopera prot. n. 67012/DN del 05/07/2021 con esito regolare;
- che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la sottoscrizione del contratto di appalto;

RITENUTO:

- di procedere all'approvazione e liquidazione del 3°SAL;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il "*Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale*" di questo Ente
- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
- il Decreto sindacale n. 12 del 28/12/2020 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il 3°SAL relativo ai lavori di "**Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto**" redatto dal D.L. Arch. Fausto Bonucci per l'importo netto di € 143.650,85 (oltre € 1.357,10 per costi per la sicurezza contabilizzati con il 2° S.A.L.);
- 2) Di approvare il certificato di pagamento n.03 in data 25/06/2021 per l'importo di € 39.489,70 ripartito come segue: € 30.554,38 per lavori soggetti ad IVA 10% ed € 8.935,32 per lavori soggetti a IVA 4%;
- 3) Di liquidare alla ditta esecutrice Marinelli Costruzioni S.r.l. la fattura n. 17 del 14/07/2021 dell'importo di € 30.554,38 oltre € 3.055,44 per I.V.A. 10% ed € 8.935,32 oltre € 357,41 per I.V.A. 4% per un totale fattura di € 42.902,55 (IVA con scissione di pagamento) mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT06C0306973480000003002169.
- 4) Di prendere atto della compensazione tra la fattura nr. 16/PA del 05/07/2021 di € 43.438,67 e la nota di credito nr. 3/NC del 14/07/2021 di € 43.438,67.
- 5) Di dare atto che la spesa di € 42.902,55 è imputata al bilancio comunale al Cap. 2505 Imp. 380/19 FPV (ex Imp.240/2018).
- 6) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:
 - CUP D79D18000000006
 - CIG 7711194697

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 26-07-21 e vi resterà fino al 10-08-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
