



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 353 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 140 DEL 09-08-2019

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di agosto , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Tecnico dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2019 ad oggetto: *“approvazione progetto definitivo/esecutivo 1° e 2° stralcio dei lavori di "riqualificazione mediante manutenzione ordinaria dello spogliatoio, manutenzione delle torri faro, predisposizione cavidotti e integrazione del manto erboso presso campo sportivo comunale sito a Falerone capoluogo in via della Pace”* è stato disposto, tra l'altro:
 - *Di approvare, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'articolo 24 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Roberto Antognozzi "1° e 2° stralcio per intervento di riqualificazione mediante manutenzione ordinaria dello spogliatoio, manutenzione delle torri faro, predisposizione cavidotti e integrazione del manto erboso presso campo sportivo comunale sito a Falerone capoluogo in via della pace” che comporta una spesa complessiva di € 97.967,04;*
 - *Di dare inoltre atto che il costo dell'intervento sarà finanziato per € 49.190,55 con il contributo stanziato dalla Regione Marche con decreto del dirigente della p.f. politiche giovanili e sport n. 41 del 07 giugno 2018 relativo al “Bando per l'assegnazione di contributi, in conto capitale, per l'attuazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, già esistenti sul territorio regionale (DGR 931 del 07/08/2017)” e per i restanti € 48.776,49-con fondi propri e che la somma complessiva è disponibile al capitolo 27955 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019*
- con propria Determinazione n. 87 del 29/05/2019 sono stati affidati i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale, 1° stralcio, alla ditta “GIUSEPPE FENIZI” con sede legale a Falerone (FM) in via Pozzo n. 25, partita iva: 00728480443, che ha operato un ribasso del 20,10% sull'importo a base d'asta di € 38.697,72 a cui vanno aggiunti € 734,59 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 31.654,07 + iva 22%, per un totale complessivo di € 38.617,96 €;
- con nota prot. 4674 del 31/05/2019 il Direttore dei Lavori ing. Roberto Antognozzi ha comunicato che in data 31/05/2019 l'inizio dei lavori;

PRESO ATTO della nota prot. 6828 del 06/08/2019 con la quale il Direttore dei Lavori ha consegnato la seguente documentazione:

- certificato di ultimazione dei lavori
 - relazione sul conto finale
 - certificato di regolare esecuzione
 - certificato di conformità impianti
 - stato finale dei lavori
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - quadro comparativo
 - certificato di pagamento

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali in data 05/08/2019, come da certificato di ultimazione lavori;

VISTO quanto riportato nella relazione sul conto finale relativamente alle variazioni apportate: *“rispetto al progetto autorizzato, a seguito delle situazioni impreviste e non prevedibili in fase di sopralluogo progettuale, sono state necessarie lievi modifiche quantitative e tipologiche dei materiali utilizzati in positivo rispetto ai lavori a base d'appalto come evidenziato nel “quadro comparativo”. Per le eccedenze rispetto al computo metrico approvato dal Comune di Falerone, i è fatto fronte con le somme a disposizione per gli imprevisti, come riportato nel quadro economico di raffronto”*;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, assunto al protocollo comunale al n. 6683 del 01/08/2019;

VISTO il Quadro Comparativo datato 05/08/2019, allegato al Conto Finale, per aggiustamento somme e lievi incrementi delle lavorazioni;

CONSIDERATO CHE per far fronte agli imprevisti, è stato attinto alle somme a disposizione nel quadro economico sotto la voce “imprevisti”, pervenendo quindi ad un quadro economico consuntivo relativamente ai lavori di primo stralcio, così sintetizzato:

LAVORI

– importo totale dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza)	€ 30.919,48
– oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 734,59

Tot. lavori	€ 31.654,07
-------------	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE

– iva 22% sui lavori	€ 6.963,90
– imprevisti compresa iva	€ 1.842,84
– incentivo 2% art.113, comma 2, D.Lgs. 56/2017	€ 503,07
– spese tecniche complessive	€ 5.500,00

Tot. somme a disp.	€ 14.809,80
--------------------	-------------

TOTALE 1° STRALCIO	€ 46.463,87
--------------------	-------------

VISTO che la ditta ha eseguito le prestazioni richieste, come da Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/08/2019;

VISTO il certificato di pagamento con il quale si liquidano le seguenti somme:

– tot. lavori da contratto	€ 31.654,07
– iva 22%	€ 6.963,90
– imprevisti	€ 1.842,84

Tot. da liquidare:	€ 40.460,80
--------------------	-------------

Verificato che le prestazioni di cui alla presente fattura sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 103 del 26/06/2019 con la quale sono state liquidate al professionista Ing. Roberto Antognozzi le prestazioni effettuate in fase progettuale;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n.165/2001;
- il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalità sulla fase della liquidazione della spesa;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità finale acquisita al prot. 6828 del 06/08/2019 costituita dai seguenti elaborati:
 - certificato di ultimazione dei lavori
 - relazione sul conto finale
 - certificato di regolare esecuzione
 - certificato di conformità impianti
 - stato finale dei lavori
 - libretto delle misure
 - registro do contabilità
 - quadro comparativo
 - certificato di pagamento
2. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (IVA compresa)	CAPITOLO ESERCIZIO FINANZIAR.
		NUM.	DATA		
1	GIUSEPPE FENIZI" con sede legale a Falerone (FM) in via Pozzo n. 25, partita iva: 00728480443	8	05/08/2019	€ 40.460,80	27955
2	ING. ROBERTO ANTOGNOZZI Direzione lavori 1° stralcio	15	05/08/2019	€ 2.406,24	27955

	TOTALE	€ 42.867,04	
--	--------	-------------	--

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE