



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 197 Del 05-12-2019 Registro generale n. 440

Oggetto: CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 FINALE FORNITURA E SAL 3 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. - CIG:

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che questa Amministrazione ha inteso effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del campo polivalente e dei relativi spogliatoi in quanto molto usurati e pericolosi per svolgervi attività sportiva;

CONSIDERATO che l'intervento prevede lo smantellamento dell'attuale manto in erba sintetica del campo polivalente e del modulo prefabbricato adibito a spogliatoi, con successivo rifacimento del manto in erba sintetica e installazione di un nuovo modulo spogliatoi di dimensioni maggiori dell'esistente;

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 90.000,00, come da quadro economico allegato. L'importo dei soli lavori è pari ad € 75.923,62 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza stimati in € 2.277,71 ed € 11.798,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che l'intervento sarà finanziato con i fondi provenienti dagli SMS solidali i cui interventi sono disciplinati dall'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 modificata ed integrata dall'O.C.S.R. n. 62 del 03/08/2018;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 – con lettera protocollo n. 55233 del 30 agosto 2018, assunta al protocollo n. 8577 del 30 agosto 2018 ha espresso parere favorevole all'intervento di cui trattasi per pari importo;

VISTA la Delibera di Giunta n. 102 del 11/12/2018 avente per oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIAZOI. APPROVAZIONE PROGETTO" con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIAZOI";

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 15 (R.G. 53) del 09/02/2019 avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIAZOI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per le opere di "CRISI SISMICA 2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIAZOI" redatto dall'ing. Andrea Spinaci;

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 22 del 13/02/2019 (Reg. Gen. 60) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. DETERMINA A CONTRARRE";

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Calderola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 3 (R.G. 61) del 13/02/2019 avete ad oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Calderola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 9 (R.G. 103) del 13/03/2019 avete ad oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA";

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Belforte del Chienti, Calderola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino n. 12 (R.G. 108) del 16/03/2019 avete ad oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. AGGIUDICAZIONE APPALTO";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 67 del 20/05/2019 (Reg. Gen. 194) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. FORNITURA DI UN CONTAINER AD USO SPOGLIAZIOIO. DETERMINA A CONTRARRE.";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 76 del 30/05/2019 (Reg. Gen. 217) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. ACQUISTO DI BLOCCO POLIFUNZINALE DA ESIBIRE A SERVIZI IGIENICI E SPOGLIAZIOIO. AGGIUDICAZIONE";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 81 del 11/06/2019 (Reg. Gen. 229) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 197 del 05-12-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI CALDAROLA

POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIAUTOIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 87 del 26/06/2019 (Reg. Gen. 246) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 118 del 07/08/2019 (Reg. Gen. 302) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 142 del 23/09/2019 (Reg. Gen. 346) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. REALIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FORNITURA ELETTRICA PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIAUTOIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 167 del 25/10/2019 (Reg. Gen. 392) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. SPESA PER ALLACCIO PUBBLICA UTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 168 del 26/10/2019 (Reg. Gen. 394) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI. AGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIAUTOIO";

VISTA la Determina del Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 183 del 16/11/2019 (Reg. Gen. 417) avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIAUTOIO CAMPO POLIVALENTE";

VISTO lo schema di ripartizione dell'incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 come da elaborato allegato, dando atto che lo stesso, redatto ai sensi dell'OCSR n.57/2018 recante "Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie" e che dovrà essere approvato dal Segretario Comunale in quanto le somme da liquidare interessano anche il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata;

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare l'importo di € 1.269,29 al cap. 2649 del Bilancio Comunale quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prestazioni effettivamente rese dai tecnici del Comune di Caldarola;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 finale della Fornitura del 30/07/2019 a firma del Direttore dell'Esecuzione Ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 32.042,00 e il relativo Certificato n. 1 di Pagamento della Fornitura a firma del RUP Ing. Andrea Spinaci dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del COMUNE DI CALDAROLA, un credito complessivo pari ad € 32.042,00 (TRENTADUEMILAQUARANTADUE/00) oltre IVA di legge al 10% pari ad € 3.204,20;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 3 finale del 05/12/2019 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 60.953,07 e il relativo Certificato n. 3 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 9.224,33;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 finale della Fornitura del 30/07/2019 a firma del Direttore dell'Esecuzione Ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 32.042,00 e il relativo Certificato n. 1 di Pagamento della Fornitura a firma del RUP Ing. Andrea Spinaci dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del COMUNE DI CALDAROLA, un credito complessivo pari ad € 32.042,00 (TRENTADUEMILAQUARANTADUE/00) oltre IVA di legge al 10% pari ad € del 3.204,20;

RITENUTO di approvare gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 3 finale del 05/12/2019 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 60.953,07 e il relativo Certificato n. 3 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 197 del 05-12-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI CALDAROLA

che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 9.224,33;

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
SAL 3 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - IVA su lavori al 10%	R.I. GROUP SPA 02042710752	201900139	09-08-2019	€ 3.204,20
ALLACCIO PUBBLICA UTENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.S.S.M. SPA - 01210690432	14/ES	30-10-2019	€ 157,30
ALLACCIO PUBBLICA UTENZA – IMPIANTO ELETTRICO	PORZI EZIO - 00248330433	115	30-11-2019	€ 550,00
OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIAUTOIO	IMPERATORI SCAVI SRL - 01958510438	2/19	30-11-2019	€ 4.043,52

RAVVISATA, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto relativo al numero RdO 2260416 stipulato in data 23/07/2019, la necessità di liquidare il SAL n. 1 finale della Fornitura ed il SAL n. 3 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico del SAL n. 3 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, con atto di liquidazione n. 461 (R.G.725) del 31/10/2019 alla ditta A.S.S.M. SPA – P.IVA 01210690432 è stata già liquidata la fattura n. 14/ES del 30/10/2019 di importo pari a € 143,00 oltre iva al 10% pari a € 14,30 per importo complessivo pari a € 157,30;

RAVVISATO di liquidare all'Impresa appaltatrice R.I. GROUP SPA - C.F. 02042710752 la fattura n. 201900139 del 09-08-2019, relativa al S.A.L. n. 1 finale della Fornitura ed al S.A.L. n. 3 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 32.042,00 oltre IVA di Legge al 10,00 % pari ad € 3.204,20 per un totale complessivo pari ad € 35.246,20;

RAVVISATO di liquidare agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 3 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
ALLACCIO PUBBLICA UTENZA – IMPIANTO ELETTRICO	PORZI EZIO - 00248330433	115	30-11-2019	€ 550,00
OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIAUTOIO	IMPERATORI SCAVI SRL - 01958510438	2/19	30-11-2019	€ 4.043,52

RITENUTO di approvare il Quadro Tecnico Economico finale di seguito riportato:

LAVORI			
LAVORI A MISURA STRALCIO 2 PREFABBRICATO		€ 35.834,18	
di cui PER ONERI PER LA SICUREZZA		€ 354,80	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 35.479,38	
RIBASSO	10,6884%	€ 3.792,18	
IMPORTO CONTRATTO			€ 32.042,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA PREFABBRICATO	10%		€ 3.204,20

PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
LAVORI A MISURA STRALCIO 1 FONDO CAMPO		€ 40.138,14	
di cui PER ONERI PER LA SICUREZZA		€ 401,38	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 39.736,76	
RIBASSO	1,00%	€ 397,37	
IMPORTO CONTRATTO		€ 39.740,77	
IVA SU LAVORI A MISURA FONDO CAMPO	22%	€ 8.742,97	
IMPORTO TOTALE CONTRATTO			€ 48.483,74
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIAUTOIO	10,00%	€ 2.950,00	€ 3.245,00
COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - ALLACCIO PUBBLICA FORNITURA ELETTRICA	10,00%	€ 500,00	€ 550,00
ALLACCIO CONTATORE ACQUA	10,00%	€ 143,00	€ 157,30
OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIAUTOIO CAMPO POLIVALENTE	10,00%	€ 3.675,93	€ 4.043,52
PER SPESE TECNICHE			
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP, D.L., CONTABILITA')		€ 1.269,29	
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 1.269,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 60.953,05
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 92.995,05

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 92.995,05, come da quadro economico allegato;

CONSIDERATO che l'intervento sarà finanziato come segue:

- € 90.000,00 con i fondi provenienti dagli SMS solidali i cui interventi sono disciplinati dall'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 modificata ed integrata dall'O.C.S.R. n. 62 del 03/08/2018 disponibili al Capitolo 2649 del Bilancio Comunale 2019;
- € 2.995,05 disponibili al Capitolo 2643 art.6 del Bilancio Comunale 2019;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali";
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) DI APPROVARE** lo schema di ripartizione dell'incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 di importo complessivo pari a € 1.269,29 come da elaborato allegato;
- 3) DI IMPEGNARE** l'importo di € 1.269,29 al cap. 2649 del Bilancio Comunale quale incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prestazioni effettivamente rese dai tecnici del Comune di Caldarola;
- 4) DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 finale della Fornitura del 09-08-2019 a firma del Direttore dell'Esecuzione Ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 32.042,00, ed il relativo Certificato n. 1 di Pagamento della Fornitura a firma del Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 32.042,00 oltre IVA di legge al 10,00%;
- 5) DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 3 finale del 05/12/2019 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 60.953,07 ed il relativo certificato n. 3 di Pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € 9.224,33 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- 6) DI LIQUIDARE** all'Impresa appaltatrice R.I. GROUP SPA - C.F. 02042710752 la fattura n. 201900139 del 09-08-2019, relativa al S.A.L. n. 1 finale della Fornitura ed al S.A.L. n. 3 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 32.042,00 oltre IVA di Legge al 10,00 % pari ad € 3.204,20 per un totale complessivo pari ad € 35.246,20;
- 7) DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 3 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
ALLACCIO PUBBLICA UTENZA – IMPIANTO ELETTRICO	PORZI EZIO - 00248330433	115	30-11-2019	€ 550,00
OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIAUTOIO	IMPERATORI SCAVI SRL - 01958510438	2/19	30-11-2019	€ 4.043,52

- 8) DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 39.839,72;
- 9) DI IMPUTARE** la spesa di € 39.839,72 come segue:
 - € 4.043,52 (di cui € 1.048,47 comprensivo di IVA al Capitolo 2649 del Bilancio Comunale del corrente anno; e € 2.995,05 comprensivo di IVA al Capitolo 2643 art. 6 del Bilancio Comunale del corrente anno) per le opere di sistemazione spazi antistanti spogliatoio;

- €. 35.246,20 con imputazione al Cap. 2649 del Bilancio 2019 per l'acquisto di un blocco polifunzionale da adibire a servizi igienici e spogliatoio;
- € 550,00 con imputazione al Capitolo 2649 del bilancio esercizio 2019 per l'allaccio alla pubblica utenza dell'impianto elettrico.

10) APPROVARE il Quadro Tecnico Economico finale di seguito riportato:

LAVORI			
LAVORI A MISURA STRALCIO 2 PREFABBRICATO		€ 35.834,18	
di cui PER ONERI PER LA SICUREZZA		€ 354,80	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 35.479,38	
RIBASSO	10,6884%	€ 3.792,18	
IMPORTO CONTRATTO			€ 32.042,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA PREFABBRICATO	10%		€ 3.204,20
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
LAVORI A MISURA STRALCIO 1 FONDO CAMPO		€ 40.138,14	
di cui PER ONERI PER LA SICUREZZA		€ 401,38	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 39.736,76	
RIBASSO	1,00%	€ 397,37	
IMPORTO CONTRATTO		€ 39.740,77	
IVA SU LAVORI A MISURA FONDO CAMPO	22%	€ 8.742,97	
IMPORTO TOTALE CONTRATTO			€ 48.483,74
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00
COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO E FOGNARIO PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIASTOIO	10,00%	€ 2.950,00	€ 3.245,00
COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI - ALLACCIO PUBBLICA FORNITURA ELETTRICA	10,00%	€ 500,00	€ 550,00
ALLACCIO CONTATORE ACQUA	10,00%	€ 143,00	€ 157,30
OPERE DI SISTEMAZIONE SPAZI ANTISTANTI SPOGLIASTOIO CAMPO POLIVALENTE	10,00%	€ 3.675,93	€ 4.043,52
PER SPESE TECNICHE			
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP, D.L., CONTABILITA')		€ 1.269,29	

TOTALE SPESE TECNICHE	€ 1.269,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 60.953,05
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.995,05

11) CHE l'intervento sarà finanziato come segue:

- € 90.000,00 con i fondi provenienti dagli SMS solidali impegnati al Capitolo 2649 del Bilancio Comunale 2019;
- € 2.995,05 impegnati al Capitolo 2643 art.6 del Bilancio Comunale 2019;

12) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;

13) DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad €

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caldarola; 05-12-2019 Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 07-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 05-12-2019 F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 07-12-2019 Spinaci Andrea
