



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 10 DEL 29-01-20

N. REG. GEN. 29

Oggetto:	Interventi di adeguamento antincendio del Centro Sociale per ottenimento CPI - liquidazione fattura a saldo per lavori
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Vista la proposta del responsabile unico del procedimento Geom. Carovana Bruno, che di seguito si riporta integralmente:

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Bruno Carovana in qualità di responsabile dei servizi tecnici il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera di giunta municipale n. 13 del 31/01/2019;

Premesso che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'art. 1 del comma 107 prevede che: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale";

Preso atto della delibera di giunta municipale n. 13 del 31/01/2019 con la quale si definiscono gli indirizzi per l'utilizzazione del contributo di euro 40.000,00 previsto dalla legge di bilancio 2019;

Dato che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto al fine di procedere alla realizzazione dei lavori necessari per l'ottenimento del CPI del Centro Sociale;

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019 con la quale si è data comunicazione degli interventi primari da effettuare con le risorse messe a disposizione;

VISTA la determina n. 19 del 08/03/2019 con la quale si provveduto ad affidare all'Ing. Cesare Liberati la progettazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio per il Centro Sociale al fine dell'ottenimento del CPI;

RILEVATO che il progetto è stato trasmesso, nei termini, dall'Ing. Cesare Liberati di Matelica, in data 11/04/2019 prot. n. 1372, composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo con QTE;
- Elenco prezzi;
- Stima costi sicurezza
- Tavola di progetto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Crono programma;
- Schema di contratto;

con il seguente quadro tecnico economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	26'421,88
A corpo	
In economia	
Sommario	26'421,88
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	1'385,51
A corpo	
In economia	
Sommario	1'385,51
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti	1'728,31
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	549,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	528,00
b13) Oneri per la redazione del progetto esecutivo comprensivi di iva 22% e cassa	4'960,00
b14) Costi per l'elaborazione del consumativo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	5'812,81
Sommario	13'578,12
TOTALE	40'000,00

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 11/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori necessari per l'ottenimento del CPI del Centro Sociale, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 26.491,88 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto;

Vista la determina n. 43 del 06/05/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Dimensione Cartongesso srl di Fabriano con sede a Fabriano in Via E. Natali n. 18 C.F/P.IVA 02563030424 l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sociale necessari per l'ottenimento del CPI per l'importo di euro 25.921,15 (IVA 22% esclusa) compresi € 1.385,51 per gli oneri di sicurezza;

Vista la determina n. 54 del 18/06/2019 con la quale è stato liquidato alla ditta Dimensione Cartongesso srl di Fabriano con sede a Fabriano in Via E. Natali n. 18 C.F/P.IVA 02563030424 il primo SAL lavori per l'importo imponibile di euro 7.977,30 oltre IVA 22% per euro 1.755,01 per complessivi euro 9.732,31;

Vista la determina del settore LLPP n. 2 del 11/10/2019 con la quale è stato liquidato alla ditta Dimensione Cartongesso srl di Fabriano con sede a Fabriano in Via E. Natali n. 18 C.F/P.IVA 02563030424 il secondo SAL lavori per l'importo imponibile di euro 12.698,94 oltre IVA 22% per euro 2.793,77 per complessivi euro 15.479,71;

Preso atto che in data 10/12/2019 prot. n. 4823 il direttore dei lavori, Ing. Cesare Liberati, ha redatto la documentazione contabile relativa allo stato di finale dei lavori ed il certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione alla ditta Dimensione Cartongesso di Fabriano del SAL a saldo lavori, per la somma di euro 4.770,15;

Vista la determina del settore LLP n. 20 del 27/12/2019 con la quale si è approvata la contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione;

Accertato che in data 03/12/2019 prot. n. 4677 la ditta Dimensione Cartongesso srl di Fabriano con sede a Fabriano in Via E. Natali n. 18 C.F/P.IVA 02563030424, ha trasmesso la fattura n. 89 del 02/12/2019 dell'importo imponibile di euro 4.770,15 oltre IVA 22% per euro 1.049,43 per complessivi euro 5.819,58, conformemente alla contabilità presentata dal direttore dei lavori;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti:

CUP: **H59G19000030001**
CIG per l'esecuzione dei lavori: **7877680330**

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Vista la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area LL.PP. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di liquidazione del R.U.P. Geom. Carovana Bruno;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

2. di liquidare alla ditta Dimensione Cartongesso srl con sede a Fabriano in Via E. Natali n. 18 C.F/P.IVA 02563030424, la fattura n. 89 del 02/12/2019, come SAL a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sociale necessari per l'ottenimento del CPI, per l'importo imponibile di euro 4.770,15;
3. in quanto all'importo relativo all'iva del 22%, per euro 1.049,43, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment);
4. di imputare la spesa complessiva, per euro 5.819,58, al capitolo 2964/1 del bilancio 2019;
5. di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Finanziario
Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 28-02-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 28-02-20

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 28-02-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-02-20 al 14-03-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)
Gagliole li 29-01-20