



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

**SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.345 /Serv. LL.PP. del 07-10-2019

N. 1270 del Registro generale

Oggetto:

PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ARREDO URBANO E ATTREZZATURA PER IL CAMPO DA GIOCO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE FATTURA.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Orioli Marco, quale R.U.P. del "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO"

PREMESSO che:

- Con delibera di consiglio comunale n.22/2013 veniva approvata definitivamente la lottizzazione residenziale PL4 San Paolo;
- Con Delibera di G.C. n. 245 del 12/12/2013 veniva approvato il progetto per la realizzazione del verde attrezzato presso la lottizzazione PL4-San Paolo, per un importo dei lavori di € 31.615,36;
- La convenzione del 28/12/2013 REP. n. 33.138 sottoscritta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano di Lottizzazione PL4-San Paolo, prevede all'art.3 l'impegno dei lottizzanti a realizzare direttamente parte delle opere della nuova strada di collegamento nella misura di € 151.000,00 circa IVA esclusa;
- La convenzione REP. 33.138 prevede all'art. 4 l'impegno dei lottizzanti ad assumere l'onere e i costi di realizzare ed attrezzare l'area da destinare a verde pubblico di cui alla D.G. 245 del 12/12/2013;
- I lavori relativi alle opere del progetto approvato con D.G. 245/2013 sono iniziati il 09/05/2014;

- In seguito all'avanzamento dei lavori di scavo si constatava la presenza di una diffusa ed abbondante circolazione idrica sotterranea e quindi si rendeva necessario provvedere con un sistema di drenaggi, non previsti nel progetto originario. Tale sistema drenante ha comportato un maggior costo di € 14.903,36, ripartito al 50% tra i lottizzanti e il Comune di Camerino e quindi per un importo a carico del Comune di € 7.451,68;
- Con la delibera di G.C. n. 89 del 22/05/2014 si approvava una variante ai lavori di cui sopra per un costo aggiuntivo di € 7.451,68, pari al 50% del costo del sistema drenante (€ 14.903,36) da finanziare con i fondi previsti dalla DG 111/2011;

ATTESO che in seguito al Sisma 2016 ed alle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle aree SAE è stata stravolta la pianificazione urbanistica dell'intero territorio comunale e in particolare è stata realizzata la nuova strada di collegamento di cui sopra dal dipartimento protezione civile;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 20658 del 28/08/2017 si invitavano i lottizzanti a formulare una proposta alternativa atta a compensare gli impegni assunti con la convenzione Rep. n. 33.138;
- con D.G. n. 159 del 13/09/2018 l'Amministrazione approvava la proposta progettuale di cui sopra che ha un costo complessivo di € 289.518,72;
- Gli impegni assunti dai lottizzanti ammontano a complessivi € 190.067,04, così ripartiti:
 - € 151.000,00 (art.3)
 - € 31.615,36 (art.4)
 - € 7.451,68 (quota del 50% del costo del sistema drenante a carico dei lottizzanti);
- risultano, dal confronto tra gli oneri assunti dagli impegni dei lottizzanti e il costo complessivo della proposta, oneri in carico al Comune per € 99.451,68;
- la cifra di cui sopra trova parziale copertura finanziaria per € 7.451,68, come disposto con la delibera di G.C. n. 89 del 22/05/2014, con i fondi previsti dalla DG 111/2011;
- la quota residua pari a € 92.000,00 a carico del Comune, come impegno aggiuntivo trova la copertura finanziaria sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico";

DATO ATTO CHE:

- Con la determina RG 804 del 05/10/2018 è stato affidato al geom. Franco Boldrini e Ing. Giorgio Giorgetti l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'intervento;
- In data 29/11/2018, prot. n. 26099, i tecnici incaricati hanno trasmesso la documentazione progettuale, che in seguito all'istruttoria il RUP richiedeva alcune integrazioni e correzioni, pervenute il 19/12/2018, ed assunte al protocollo del Comune al n. 27470;
- Con D.G. 206 del 20/12/2018 veniva approvato il Progetto di cui sopra che si conclude con il seguente QTE:

			PROGETTO
1) LAVORI			EURO
SAL LAV ESEGUITI		€	38.222,82
OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO		€	183.367,79
SOMMANO 1			221.590,61 €
OPERE DA REALIZZARE Già PREVISTE			
PROGETTO APPROVATO DG 245 12/12/2013	€	31.615,36	
VARIANTE DG 89 DEL 22/05/2014	€	7.451,68	
CONVENZIONE 33138	€	151.000,00	
SOMMANO	€	190.067,04	
IMPORTO MAGGIORI LAVORI (A)			31.523,57 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI			17.401,65 €
IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22%			3.828,36 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA			13.857,00 €
IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%)			3.048,54 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A)			3.152,36 €
SPESE TECNICHE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, CSP, CSE ECC			20.000,00 €
CNPAIA 4%			800,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%			4.576,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A)			630,47 €
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE			633,73 €
SOMMANO 2)			67.928,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			289.518,72 €
ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI			190.067,04 €
ONERI A CARICO DEL COMUNE			99.451,68 €
FONDI DI CUI ALLA D.G. 111/2011			7.451,68 €
MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700			92.000,00 €

- risultano, dal confronto tra gli oneri assunti dagli impegni dei lottizzanti e il costo complessivo della proposta, oneri in carico al Comune per € 99.451,68;
- la cifra di cui sopra trova parziale copertura finanziaria per € 7.451,68, come disposto con la delibera di G.C. n. 89 del 22/05/2014, con i fondi previsti dalla DG 111/2011 cap. 2690, impegno 886/2010 sub 2;
- la quota residua pari a € 92.000,00 a carico del Comune, come impegno aggiuntivo sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico" del bilancio 2018;

CONSIDERATO CHE:

- I lottizzanti hanno iniziato le opere di competenza ed occorre dare attuazione all'intero intervento che prevede anche lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco a carico del Comune, per una previsione di spesa di € 13.857,00 oltre iva come per Legge;
- L'importo risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, c.2) lett. a) del d.lgs 50/2016 all'affidamento diretto;
- La ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF, sta già operando per realizzare quanto di competenza dei lottizzanti e si è resa immediatamente disponibile ad effettuare anche i lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco proponendo

uno sconto del 8.50% e quindi per un importo contrattuale pari a € 12.679,16 oltre iva come per legge (oneri sicurezza inclusi) pari all'importo di progetto detratto lo sconto offerta del 8.50%, e quindi per un costo complessivo di € 15.468,57 iva compresa;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 143 del 08/04/2019 RG. 421 sono stati affidati alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l., con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437 i lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" (CIG Z8E27F23AE)
- I lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco sono stati eseguiti e la D.L. ha redatto i documenti contabili e il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 12.679,16 oltre IVA al 22% di € 2.789,42 per un totale pari ad € 15.468,58;
- L'impresa ha trasmesso la fattura n. 2019 22 del 1/08/2019 dell'importo di € 12.679,16 per lavori contrattuali, oltre IVA al 22% di € 2.789,42 per un totale pari ad € 15.468,58 (CIG Z8E27F23AE);
- La spesa di cui sopra è prevista all'interno delle somme a disposizione del QTE generale dell'intervento;

DATO ATTO che:

- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC e stata inoltre accertata la regolarità contributiva della ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l. P.IVA 01561020437 con esito positivo – DURC Prot. INAIL_17021258 (REGOLARE);

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione della fattura n. 2019 22 del 1/08/2019 dell'importo di € 12.679,16 per lavori contrattuali, oltre IVA al 22% di € 2.789,42 per un totale pari ad € 15.468,58 (CIG Z8E27F23AE);

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO:

- Il del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO"
3. Di liquidare alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l., con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437 incaricata per i lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" la fattura:
 - n. 2019 22 del 1/08/2019 dell'importo di € 12.679,16 per lavori contrattuali, oltre IVA al 22% di € 2.789,42 per un totale pari ad € 15.468,58 (CIG Z8E27F23AE);
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.468,58 è prevista all'interno delle somme a disposizione del QTE generale dell'intervento, che trovano copertura finanziaria sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico" del bilancio 2018;
5. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - Al albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Orioli

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE - TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO	il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" e di liquidare la fattura di che trattasi;
RITENUTO	per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
VISTO	il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO	il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RITENUTO	doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
RITENUTO	doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTI	il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,; il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
RICHIAMATO	il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO"
3. Di liquidare alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l., con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437 incaricata per i lavori di fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco nell'ambito dei lavori "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" la fattura:
 - n. 2019 22 del 1/08/2019 dell'importo di € 12.679,16 per lavori contrattuali, oltre IVA al 22% di € 2.789,42 per un totale pari ad € 15.468,58 (CIG Z8E27F23AE);

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.468,58 è prevista all'interno delle somme a disposizione del QTE generale dell'intervento, che trovano copertura finanziaria sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico" del bilancio 2018;
5. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - Al albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

07-10-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
07-10-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco

