



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.143 /Serv. LL.PP. del 08-04-2019

N. 421 del Registro generale

Oggetto:

"PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" -Fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare **la fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco (CIG Z8E27F23AE)** di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 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 affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, **la fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco (CIG Z8E27F23AE)** previste nel progetto approvato con DG 206/2018 denominato "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" alla ditta "BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l.", con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437, 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;
2. Di dare atto che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
4. di approvare in seguito a quanto sopra la variazione al QTE di seguito riportato:

| AGGIORNAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | PROGETTO | AGGIORNAMENTO 1 | AGGIORNAMENTO 2 | |
| 1) LAVORI | | | | | |
| EURO | | | | | |
| SAL LAV ESEGUITI | | € 38.222,82 | € 38.222,82 | € 38.222,82 | |
| OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO | | € 183.367,79 | € 183.367,79 | € 183.367,79 | |
| | | | € - | € - | |
| | | | € - | € - | |
| SOMMANO 1 | | 221.590,61 € | € 221.590,61 | € 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 € | 26.795,03 € | 26.795,03 € | |
| SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A) | | | | | |
| | | | 4.728,54 € | 4.728,54 € | |
| 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 € | 17.401,65 € | 17.401,65 € | |
| IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22% | | 3.828,36 € | 3.828,36 € | 3.828,36 € | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA | | 13.857,00 € | 13.857,00 € | 12.679,16 € | |
| IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%) | | 3.048,54 € | 3.048,54 € | 2.789,41 € | |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A) | | 3.152,36 € | 2.679,50 € | 2.679,50 € | |
| SPESE TECNICHE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, CSP, CSE ECC | | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| CNPAA 4% | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% | | 4.576,00 € | 4.576,00 € | 4.576,00 € | |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A) | | 630,47 € | 630,47 € | 630,47 € | |
| IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE | | 633,73 € | 5.835,12 € | 7.272,09 € | |
| SOMMANO 2) | | 67.928,11 € | 72.656,65 € | 72.656,65 € | |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO | | 289.518,72 € | 289.518,72 € | 289.518,72 € | |
| ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI | | 190.067,04 € | 190.067,04 € | 190.067,04 € | |
| ONERI A CARICO DEI COMUNE | | 99.451,68 € | 99.451,68 € | 99.451,68 € | |
| FONDI DI CUI ALLA D.G. 111/2011 | | 7.451,68 € | 7.451,68 € | 7.451,68 € | |
| MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700 | | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | |

5. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z28277FB25;
6. di dare atto che l'intero intervento trova copertura finanziaria tra le somme previste nel QTE del Progetto approvato con DG 206/2018 e che, dal confronto tra gli oneri assunti dagli impegni dei lottizzanti e il costo complessivo del progetto, risultano oneri in carico al Comune per € 99.451,68;
7. di dare atto che 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 e per 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;
8. di impegnare la cifra sopra indicata pari a € 15.468,57 iva compresa sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico" dell'esercizio finanziario 2018;

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,
Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
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 prevenisti 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;

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 parche 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 ha 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 DEI 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 la 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 la fornitura e montaggio di componenti per l’arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco proponendo uno sconto del 8.50%;

RITENUTO quindi opportuno e necessario, al fine di evitare possibili interferenze tra soggetti differenti e contrattualmente distinti, procedere con l’affidamento dei lavori suddetti alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l., con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437, 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%;

DATO ATTO che:

- per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z8E27F23AE;
- Il RUP è l’ing. Marco Orioli;

- In seguito al presente affidamento risulta in seguente QTE:

| AGGIORNAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | PROGETTO | AGGIORNAMENTO 1 | AGGIORNAMENTO 2 | |
| 1) LAVORI | | EURO | | | |
| SAL LAV ESEGUITI | | € 38.222,82 | € 38.222,82 | € 38.222,82 | |
| OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO | | € 183.367,79 | € 183.367,79 | € 183.367,79 | |
| | | | € - | € - | |
| | | | € - | € - | |
| | SOMMANO 1 | 221.590,61 € | € 221.590,61 | € 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 € | 26.795,03 € | 26.795,03 € | |
| SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A) | | | | | |
| | | | 4.728,54 € | 4.728,54 € | |
| 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 € | 17.401,65 € | 17.401,65 € | |
| IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22% | | 3.828,36 € | 3.828,36 € | 3.828,36 € | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA | | 13.857,00 € | 13.857,00 € | 12.679,16 € | |
| IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%) | | 3.048,54 € | 3.048,54 € | 2.789,41 € | |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A) | | 3.152,36 € | 2.679,50 € | 2.679,50 € | |
| SPESE TECNICHE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, CSP, CSE ECC | | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| CNPAIA 4% | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% | | 4.576,00 € | 4.576,00 € | 4.576,00 € | |
| A CCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A) | | 630,47 € | 630,47 € | 630,47 € | |
| IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE | | 633,73 € | 5.835,12 € | 7.272,09 € | |
| | SOMMANO 2) | 67.928,11 € | 72.656,65 € | 72.656,65 € | |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO | | 289.518,72 € | 289.518,72 € | 289.518,72 € | |
| ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI | | 190.067,04 € | 190.067,04 € | 190.067,04 € | |
| ONERI A CARICO DEI COMUNE | | 99.451,68 € | 99.451,68 € | 99.451,68 € | |
| FONDI DI CUI ALLA D.G. 111/2011 | | 7.451,68 € | 7.451,68 € | 7.451,68 € | |
| MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700 | | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | |

DATO ATTO inoltre che:

- Per la ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL, nell'ambito di altra procedura di cui alla Determina RG 110 del 04/02/2019, la verifica dei requisiti ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_13527262;

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

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

VISTO :

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, **la fornitura e montaggio di componenti per l'arredo urbano e attrezzatura per il campo da gioco (CIG Z8E27F23AE)** previste nel progetto approvato con DG 206/2018 denominato "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" alla ditta "BOLDRINI COSTRUZIONI LAF s.r.l.", con sede in Castelraimondo, Corso Italia n. 106, P.IVA 01561020437, 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;
2. Di dare atto che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di aggiudicazione dei lavori;
4. di approvare in seguito a quanto sopra la variazione al QTE di seguito riportato:

| AGGIORNAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | PROGETTO | AGGIORNAMENTO 1 | AGGIORNAMENTO 2 | |
| 1) LAVORI | | | | | |
| EURO | | | | | |
| SAL LAV ESEGUITI | | € 38.222,82 | € 38.222,82 | € 38.222,82 | |
| OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO | | € 183.367,79 | € 183.367,79 | € 183.367,79 | |
| | | | € - | € - | |
| | | | € - | € - | |
| SOMMANO 1 | | 221.590,61 € | € 221.590,61 | € 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 € | 26.795,03 € | 26.795,03 € | |
| SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A) | | | | | |
| | | | 4.728,54 € | 4.728,54 € | |
| 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 € | 17.401,65 € | 17.401,65 € | |
| IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22% | | 3.828,36 € | 3.828,36 € | 3.828,36 € | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA | | 13.857,00 € | 13.857,00 € | 12.679,16 € | |
| IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%) | | 3.048,54 € | 3.048,54 € | 2.789,41 € | |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A) | | 3.152,36 € | 2.679,50 € | 2.679,50 € | |
| SPESE TECNICHE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, CSP, CSE ECC | | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| CNPA IA 4% | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% | | 4.576,00 € | 4.576,00 € | 4.576,00 € | |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A) | | 630,47 € | 630,47 € | 630,47 € | |
| IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE | | 633,73 € | 5.835,12 € | 7.272,09 € | |
| SOMMANO 2) | | 67.928,11 € | 72.656,65 € | 72.656,65 € | |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO | | 289.518,72 € | 289.518,72 € | 289.518,72 € | |
| ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI | | 190.067,04 € | 190.067,04 € | 190.067,04 € | |
| ONERI A CARICO DEI COMUNE | | 99.451,68 € | 99.451,68 € | 99.451,68 € | |
| FONDI DI CUI ALLA D.G. 111/2011 | | 7.451,68 € | 7.451,68 € | 7.451,68 € | |
| MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700 | | 92.000,00 € | 92.000,00 € | 92.000,00 € | |

5. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z28277FB25;
6. di dare atto che l'intero intervento trova copertura finanziaria tra le somme previste nel QTE del Progetto approvato con DG 206/2018 e che, dal confronto tra gli oneri assunti dagli impegni dei lottizzanti e il costo complessivo del progetto, risultano oneri in carico al Comune per € 99.451,68;
7. di dare atto che 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 e per 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;
8. di impegnare la cifra sopra indicata pari a € 15.468,57 iva compresa sui fondi del cap. 2700 "Manutenzione straordinaria parchi e giardini verde pubblico" dell'esercizio finanziario 2018;

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

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 regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

08-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
08-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO