



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.146 /Serv. LL.PP. del 10-04-2019

N. 431 del Registro generale

Oggetto:

"PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" -Fornitura con posa in opera di corpi illuminanti-

**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 con posa in opera di corpi illuminanti (CIG Z3127FAF55)** 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 con posa in opera di corpi illuminanti (CIG Z3127FAF55)** previsti nel progetto approvato con DG 206/2018 denominato "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" alla ditta "LINTEI IMPIANTI SRLS.", con sede in Camerino, Via Milziade Santoni n. 16, P.IVA 01837010436, per un importo contrattuale pari a € 15.313,45 oltre iva come per legge (oneri sicurezza inclusi) pari all'importo di progetto detratto lo sconto offerta del 12,00%, e quindi per un costo complessivo di € 18.682,41 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	AGGIORNAMENTO 3
1) LAVORI		EURO			
SAL LAV ESEGUITI		€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82
OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO		€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
SOMMANO 1		221 590,61 €	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 €	26 795,03 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A)			4 728,54 €	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 €	15 313,45 €
IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22%		3 828,36 €	3 828,36 €	3 828,36 €	3 368,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA		13 857,00 €	13 857,00 €	12 679,16 €	12 679,16 €
IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%)		3 048,54 €	3 048,54 €	2 789,41 €	2 789,41 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A)		3 152,36 €	2 679,50 €	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 €	20 000,00 €
CNPAIA 4%		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		4 576,00 €	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 €	630,47 €
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE		633,73 €	5 835,12 €	7 272,09 €	9 819,69 €
SOMMANO 2)		67 928,11 €	72 656,65 €	72 656,65 €	72 656,65 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		289 518,72 €	289 518,72 €	289 518,72 €	289 518,72 €
ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI		190 067,04 €	190 067,04 €	190 067,04 €	190 067,04 €
ONERI A CARICO DEI COMUNE		99 451,68 €	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 €	7 451,68 €
MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700		92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €

5. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z3127FAF55;
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 € 18.682,41 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 preventi 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 con posa in opera di corpi illuminanti, a carico del Comune, per una previsione di spesa di € 17.401,65 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;
- Al fine di procedere con l'affidamento di quanto sopra, sono stati richiesti due preventivi alle ditte:
 - ELETTRICI IMPIANTI SNC Prot. 6119 del 27/03/2019
 - LINTEI IMPIANTI SRLS Prot. 6253 del 28/03/2019
- Entro il termine previsto dalla richiesta di preventivo le ditte di cui sopra hanno presentato offerta dal quale risulta:
 - ELETTRICI IMPIANTI SNC Prot. 6465 del 01/04/2019 ribasso offerto pari al 10,00 % oltre IVA
 - LINTEI IMPIANTI SRLS Prot. 6466 del 01/04/2019 ribasso offerto pari al 12,00% oltre IVA
- La ditta LINTEI IMPIANTI SRLS, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura con posa in opera dei corpi illuminanti allo sconto offerto del 12,00%;

RITENUTO quindi opportuno e necessario, procedere con l'affidamento dei lavori suddetti alla ditta LINTEI IMPIANTI SRLS, con sede in Camerino, Via Milziade Santoni n. 16, P.IVA 01837010436, per un importo contrattuale pari a € 15.313,45 oltre iva come per legge (oneri sicurezza inclusi) pari all'importo di progetto detratto lo sconto offerta del 12,00%;

DATO ATTO che:

- per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z3127FAF55;
- 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	AGGIORNAMENTO 3	
1) LAVORI		EURO				
SAL LAV ESEGUITI		€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82
OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO		€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO 1	221 590,61 €	€ 221 590,61	€ 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 €	26 795,03 €	26 795,03 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A)						
			4 728,54 €	4 728,54 €	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 €	17 401,65 €	15 313,45 €
IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22%		3 828,36 €	3 828,36 €	3 828,36 €	3 828,36 €	3 368,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO A AREA		13 857,00 €	13 857,00 €	12 679,16 €	12 679,16 €	12 679,16 €
IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO A AREA (22%)		3 048,54 €	3 048,54 €	2 789,41 €	2 789,41 €	2 789,41 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A)		3 152,36 €	2 679,50 €	2 679,50 €	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 €	20 000,00 €	20 000,00 €
CNPAIA 4%		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		4 576,00 €	4 576,00 €	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 €	630,47 €	630,47 €
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE		633,73 €	5 835,12 €	7 272,09 €	7 272,09 €	9 819,69 €
	SOMMANO 2)	67 928,11 €	72 656,65 €	72 656,65 €	72 656,65 €	72 656,65 €
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 €				

DATO ATTO inoltre che:

- Sulla base dell'autocertificazione dei requisiti della ditta LINTEI IMPIANTI SRLS, si procede all'affidamento dei lavori, e alla verifica di quanto dichiarato in base a quanto previsto nella Linea Guida N.4 ANAC;
- La verifica di regolarità contributiva della ditta ha dato esito positivo – DURC INAIL_14906969;

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;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 146 del 10-04-2019

PROPONE

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, **la fornitura con posa in opera di corpi illuminanti (CIG Z3127FAF55)** previsti nel progetto approvato con DG 206/2018 denominato "PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE PL4 SAN PAOLO" alla ditta "LINTEI IMPIANTI SRLS.", con sede in Camerino, Via Milziade Santoni n. 16, P.IVA 01837010436, per un importo contrattuale pari a € 15.313,45 oltre iva come per legge (oneri sicurezza inclusi) pari all'importo di progetto detratto lo sconto offerta del 12,00%, e quindi per un costo complessivo di € 18.682,41 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	AGGIORNAMENTO 3
		EURO			
1) LAVORI					
SAL LAV ESEGUITI		€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82	€ 38 222,82
OPERE EDILI DI NUOVO PROGETTO		€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79	€ 183 367,79
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO 1	221 590,61 €	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 €	26 795,03 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO DI (A)			4 728,54 €	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 €	15 313,45 €
IVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI 22%		3 828,36 €	3 828,36 €	3 828,36 €	3 368,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DI ARREDO AREA		13 857,00 €	13 857,00 €	12 679,16 €	12 679,16 €
IVA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDO AREA (22%)		3 048,54 €	3 048,54 €	2 789,41 €	2 789,41 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10% SU (A)		3 152,36 €	2 679,50 €	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 €	20 000,00 €
CNP/IA 4%		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		4 576,00 €	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 €	630,47 €
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE		633,73 €	5 835,12 €	7 272,09 €	9 819,69 €
	SOMMANO 2)	67 928,11 €	72 656,65 €	72 656,65 €	72 656,65 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		289 518,72 €	289 518,72 €	289 518,72 €	289 518,72 €
ONERI A CARICO DEI LOTTIZZANTI		190 067,04 €	190 067,04 €	190 067,04 €	190 067,04 €
ONERI A CARICO DEI COMUNE		99 451,68 €	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 €	7 451,68 €
MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DA FINANZIARE CON IL CAP.2700		92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €

5. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z3127FAF55;

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 € 18.682,41 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.

10-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
10-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO