



COMUNE DI SCHEGGINO
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **20** DEL **28-02-2019**

N. **52** del Registro Generale

OGGETTO: L.R. N. 46 DEL 16/12/1997, PIANO INTERVENTI PER L'ANNO 2014, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "CIVITELLA MONTE SAN VITO". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **febbraio**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

PREMESSO che:

- che con Deliberazione di G.C. n. 82 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MONTE SAN VITO", per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 99.905,74 per lavori e € 50.094,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

1) IMPORTO DEI LAVORI	€	98.893,94
di cui:		
- Incidenza Manodopera	€	12.340,04
- Incidenza Sicurezza	€	2.682,99
- Lavori soggetti a ribasso	€	83.870,91
2) ONERI SPECIALE SICUREZZA	€	1.011,80
IMPOTO COMPLESSIVO LAVORI (1+2)	€	99.905,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.E		
IVA 22% su lavori	€	21.979,26
Spese Tecniche (Prog., D.L., Cont., Sic.)	€	10.900,00
Contributi Integrativi 4% su SP. Tecn.	€	436,00
IVA 22% su spese tecniche e C.P.	€	2.493,92
Quota Ex art. 18 L. 109/94	€	599,44
Per eventuale adeguamento valori economici il 3%	€	3.173,06
Per Validazione Progetto oneri e IVA comp.	€	1.903,20
Per Spese d'Asta	€	1.000,00

Per sistemazione pubblica illuminazione a ridosso del centro storico di M. S. Vito IVA			
compresa	€	3.000,00	
Imprevisti	€	4.609,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	50.094,26	€ 50.094,26
TOTALE GENERALE			€ 150.000,00

- che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico della Regione Umbria, n. 6366 del 12 luglio 2016 ha assegnato in via definitiva il contributo di € 120.000,00 stanziato per l'esecuzione dell'opera con D.G.R. 447/2015;
- che con Determinazione n. 47 del 15/06/2015 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva, definitiva, sicurezza direzione lavori e contabilità dell'Opera alla Società IQUADRO S.R.L. di Spoleto;
- che con Determinazione n. 89 del 26/11/2015 è stato affidato l'incarico professionale relativo alla validazione del progetto di che trattasi allo Studio SAU di Cascia;
- che con Determinazione n. 50 del 18/08/2016, con la quale è stato stabilito che, la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, sarà svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione d'interesse, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con Determinazione n. 59 del 06/10/2016, è stato dato avvio al procedimento di gara tramite procedura negoziata per l'appalto dei lavori esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con Determinazione n. 65 del 24/11/2016 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Gosti srl di Moiano (PG) per un importo netto di appalto di € 72.421,24, determinato applicando il ribasso offerto del 32,77% sull'importo posto a base di gara di € 99.905,74 (€ 12.340,04 per manodopera, € 1.011,80 per costi della sicurezza ed € 2.682,99 per oneri sicurezza);

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio sotto riserve di legge in data **12.01.2017**, come risulta dal relativo verbale;
- la Determinazione n. 4 del 19/01/2017 con la quale è stato liquidato il primo acconto della spese tecniche alla società IQUADRO srl, dell'importo netto di € 3.270,00 oltre Cassa Previdenza ed I.V.A. per un totale € 4.148,98;
- la Determinazione n. 35 del 08/06/2017 con la quale si autorizzava il Subappalto della ditta GOSTI srl a favore della ditta ORTANA ASFALTI srl con sede in Roma via Costantiniana n. 14, per il nolo a caldo e posa in opera di conglomerato bituminoso per un importo pari ad € 20.000,00 oltre iva;
- la Determinazione n. 81 del 07/12/2017 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 06/10/2017 dell'importo lordo di € 58.593,12 e liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 42.400,00 oltre I.V.A. a norma di legge;
- la Determinazione n. 32 del 02/05/2018 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 11/09/2017 dell'importo lordo di € 93.424,78 e liquidato il 2° Certificato di Pagamento di € 24.798,23 oltre I.V.A. a norma di legge;
- la Determinazione n. 43 del 04/06/2018 con la quale sono stati liquidati alla società IQUADRO srl i compensi dovuti per il 1° e il 2° S.A.L. sopra richiamati, dell'importo netto totale di € 6.742,68 (rispettivamente di € 4.262,86 e € 2.479,82) oltre Cassa Previdenza ed I.V.A. per un totale € 8.555,12;
- che con Determinazione n. 54 del 19/07/2018 è stata approvata la **Perizia di Variante** dei lavori di "L.R. N. 46 DEL 16/12/1997 – PIANO INTERVENTI PER L'ANNO 2014 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "CIVITELLA – MONTE SAN VITO", per un importo complessivo di:

1. per lavori di € 105.465,99 al netto del ribasso applicato del 32,77%, costo della manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi;
2. per le spese tecniche di € 13.176,34, oltre contributi previdenziali di € 527,05, per un totale generale di € 44.534,01 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO la documentazione relativa agli atti finali dei lavori di “L.R. N. 46 DEL 16/12/1997 – PIANO INTERVENTI PER L'ANNO 2014 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE “CIVITELLA – MONTE SAN VITO”, affidati all'impresa “Gosti Srl”, predisposta dalla direzione dei lavori e composta da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Libretto delle Misure, Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori, della Manodopera e degli Oneri per la Sicurezza;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dichiarazione sugli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione sulla cessione dei crediti;
- Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 38.267,76;

VISTA la fattura elettronica n. 108/2018, emessa dalla ditta “**Gosti s.r.l.**” in data **31/12/2018** ed acquisita al Protocollo n. 206 del 15.01.2019, dell'importo di **€ 38.267,76** oltre I.V.A. per un totale di **€ 46.683,67** **relativa al certificato di pagamento n. 3 (stato finale)**;

VISTA la fattura elettronica n. 1, emessa dalla società “**Iquadro s.r.l.**” in data **09/01/2019** ed acquisita al Protocollo n. 110 del 10.01.2019, dell'importo di **€ 3.163,66** oltre Cassa Previdenza e I.V.A. per un totale di **€ 4.014,06** **relativa al saldo delle spese tecniche (stato finale)**;

ACQUISITA la certificazione della Regolarità/Congruità contributiva per la ditta **Gosti srl**, Prot. 010130/GC, attestante la “Regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera”, relativa al conto finale di € 105.465,99 per il cantiere in oggetto, rilasciato in data 14.02.2019 e acquisita al protocollo comunale n. 697 del 19/02/2019;

VISTO il DURC on line acquisito per la società **Iquadro srl**, protocollo INAIL_13915029 con scadenza di validità il 13/03/2019.

RITENUTO:

- di dover provvedere all'**approvazione degli atti finali**, e alla **liquidazione, a saldo**, come si evince dallo stato finale a firma della D.L., delle seguenti somme:
 - **€ 38.267,76 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 46.686,67 alla Ditta “Gost s.r.l.”**, giusta fattura elettronica n. 108/2018, emessa in data 31/12/2018 ed acquisita al Protocollo n. 697 del 19.02.2019;
 - **€ 3.163,66 oltre Cassa Previdenza al 4% e I.V.A. al 22% per un totale di € 4.014,06 alla Società “Iquadro s.r.l.”**, giusta fattura elettronica n. 1, emessa in data 09/01/2019 ed acquisita al Protocollo n. 110 del 10.01.2019;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** gli atti finali relativi ai lavori di “MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MONTE SAN VITO”, affidati alla Gosti s.r.l., predisposti dalla Direzione Lavori espletata a cura della Società Iquadro s.r.l. ed elencati nelle premesse, dai quali si evince che la spesa complessiva sostenuta ammonta a complessivi:
 - **€ 38.267,76 oltre I.V.A. al 22% per un totale di Euro 46.686,67 alla Ditta “Gost s.r.l.”;**
 - **€ 3.163,66 oltre Cassa Previdenza al 4% e I.V.A. al 22% per un totale di Euro 4.014,06 alla Società “Iquadro s.r.l.”;**

2. **Di liquidare a saldo** per i lavori di “MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MONTE SAN VITO”:
- la fattura elettronica n. **108/2018**, emessa in data **31/12/2018** dalla ditta “**Gosti s.r.l.**” ed acquisita al Protocollo n. 697 del 19.02.2019, dell’importo di **€ 38.267,76** oltre I.V.A. per un totale di € 46.686,97, **relativa allo stato finale dei lavori**;
 - la fattura elettronica n. **1**, emessa in data **09/01/2019** dalla Società “**Iquadro s.r.l.**” ed acquisita al Protocollo n. 110 del 10.01.2019, dell’importo di **€ 3.163,66** oltre Cassa Previdenza al 4% e I.V.A. al 22% per un totale di **€ 4.014,06**;
3. **Di dare atto** che le relative spese rientrano tra le somme del quadro economico dell’opera approvato e trovano imputazione al **CAP. 2672 in conto R.P. – C.I.G.:** 6821882B1B;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-02-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

N. 97 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 28-02-2019 al 15-03-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 28-02-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Roberta Isidori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pamela Virgili
