



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 412 Del 18-10-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1040

Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI VIA MENICHELLI.
LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE N.2 (OPERE ELETTRICHE DA
PAGARSI SU FATTURA)

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che il programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, in analogia a quanto già operato negli anni precedenti, individua una "linea programmatica" riguardante il potenziamento ed il recupero della viabilità esistente e di progetto, in considerazione della sempre maggiore attenzione che si dovrà porre nel corso dei prossimi anni verso gli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell'ambito del quale, pertanto, era stato inserito uno specifico intervento denominato "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menicelli" identificato con codice 06-2019, per l'importo complessivo di € 128.489,00 come da scheda di fattibilità preliminare allegata;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 19 del 07/02/2019 è stato approvato il che il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menicelli", redatto dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP I87H18001320004, per un importo complessivo dei lavori aggiornato a € 101.602,27, compresi € 2.483,62 per oneri la sicurezza (importo lavori netti € 99.118,65), oltre € 26.886,73 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 128.489,00;

Premesso altresì:

- ✓ che, in esito alla procedura affidamento diretto previa consultazione, mediante Richiesta di Offerta RD_2232845 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" in cat. OG3, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145 del 28/12/2018 allo scopo avviata, con determina n. 133/361 del 13/04/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menicelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, CIG 779287865C, alla ditta

DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.483,62 non soggetti a ribasso, di € 70.003,24, corrispondente ad un ribasso del 31,880%;

- ✓ che nel frattempo, rendendosi necessario provvedere all'esecuzione urgente di alcuni limitati interventi di sistemazione su altra viabilità comunale, relativi specificatamente alla sistemazione in quota di alcuni pozzetti e chiusini stradali, CIG Z13280FF64, con precedente determina n. 225/571 del 10/06/2019, si è provveduto ad affidarne l'esecuzione alla ditta MATER di Tomeo Terenzio & C. S.n.c. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00353980949, con sede in via Petrarra 5, 86070, a Montaquila (IS) al prezzo concordato di netti € 1.154,00, oltre I.V.A. al 22% per € 253,88, così per complessivi € 1.407,88, impegnati tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico generale dell'intervento per i lavori in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura;

Rilevato:

- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8, e 101 del d.lgs. 50/2016 e 5, comma 9, del decreto MIT 49/2018, con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 26/04/2019, assunto al prot.UTC 215/19/B del 15/05/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa doveva avvenire entro il 23/09/2019;
- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto di rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- ✓ che, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche riscontrate nel frattempo, si sono evidenziate alcune problematiche connesse con la corretta regimazione delle acque meteoriche sul primo tratto della strada in questione che hanno comportato la necessità di prevedere una complessiva revisione della livelletta sia della sede stradale sia dei due marciapiedi laterali e pertanto, per consentire la redazione di una perizia di variante, si è provveduto a sospendere l'esecuzione dei lavori con verbale in data 09/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - acconti per l'importo netto di € 51.700,00, oltre I.V.A. al 10% per € 5.170,00, così per complessivi € 56.870,00 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 con determina n. 234/593 del 17/06/2019;
 - l'importo complessivo di € 1.407,88, I.V.A. compresa, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione da ultimo con determina n. 236/598 del 18/06/2019;

Considerato:

- ✓ che, nelle more della predisposizione della perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili, rendendosi necessario provvedere all'esecuzione urgente di alcuni limitati interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica presente sulla strada, con precedente determina n. 365/918 del 18/09/2019 si era affidata l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento impianto di illuminazione pubblica in via Menichelli" CIG Z2029B0156, nell'ambito dell'intervento generale di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo di Tolentino (MC), cod.fisc. e part.IVA 00228150439, con sede in via Luigi Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 3.330,00;
- ✓ che, una volta effettuata la prestazione in economia affidata, la ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo di Tolentino (MC), cod.fisc. e part.IVA 00228150439, con sede in via Luigi Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), aveva provveduto ad inviare la propria fattura n. 44/PA del 24/09/2019, assunta al prot. 13312 del 26/09/2019, per l'importo netto di € 3.363,00, oltre € 366,30 per I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei

pagamenti, così per complessivi € 4.029,30;

- ✓ che, contestatane la regolarità quanto all'importo, la ditta ha provveduto ad emettere nota di credito parziale n. 47/PA del 30/09/2019, assunta al prot. 14283 del 12/10/2019 per l'importo netto in detrazione di € 333,00, oltre € 33,30 per I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 366,30;
- ✓ che conseguentemente il funzionario incaricato, effettuati gli accertamenti necessari anche in ordine alla correttezza e regolarità della prestazione concordata, ha provveduto a redigere lo stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 2 del 17/10/2019 per un importo maturato di complessivi € 5.070,88, ed un importo in liquidazione di € 3.663,00;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio aveva già provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_16338621 in data 05/07/2019 ed avente validità fino a tutto il 02/11/2019, acquisito al prot.UTC 293/19/B del 08/07/2019;
- ✓ che esaminata la documentazione contabile in questione la stessa, per quanto di competenza, può essere ritenuta regolare sia in via formale sia sostanziale;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 3.663,00, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 128.489,00 garantito per € 48.489,00 mediante reimpiego del saldo dell'equoindennizzo Cosmari afferente l'anno 2018 recentemente liquidato a favore del comune e per € 80.000,00 mediante reimpiego delle somme derivanti dalla disponibilità di fondi di bilancio a seguito del rinvio del pagamento delle rate dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico ed in parte disponibili da entrate ordinarie che non incidono sugli equilibri di bilancio ex art.14 del D.L. 224/2016 convertito in legge 19/2017, a saldo dell'impegno n. 844 del 19/09/2019 assunto per pari importo con determina 365/918 del 18/09/2019 per pari importo sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/1011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019, n. 15 del 25/05/2019, n. 49 del 31/07/2019 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri, n. 56 del 30/09/2019 e n. 58 del 30/09/2019;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 2837 di bilancio, recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 128.489,00, somma ancora

disponibile alla data odierna € 44.357,45);

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 in corso di conversione in legge;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare lo stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 2 redatto da parte del responsabile del procedimento in data 17/10/2019 per un importo maturato di complessivi € 5.070,88, ed un importo in liquidazione di € 3.663,00;
3. di liquidare conseguentemente alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo di Tolentino (MC), cod.fisc. e part.IVA 00228150439, con sede in via Luigi Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), la somma complessiva netta di € 3.300,00, oltre I.V.A. al 10% per € 330,00 per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 3.663,00, mediante pagamento della fattura elettronica n. 44/PA del 24/09/2019, assunta al prot. 13312 del 26/09/2019, per l'importo netto di € 3.363,00, oltre € 366,30 per I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 4.029,30, tenendo conto della nota di credito parziale n. 47/PA del 30/09/2019, assunta al prot. 14283 del 12/10/2019 per l'importo netto in detrazione di € 333,00, oltre € 33,30 per I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 366,30, allegate in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 3.663,00, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 128.489,00, a saldo dell'impegno n. 844 del 19/09/2019 assunto per pari importo con determina 365/918 del 18/09/2019 per pari importo sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 1150 presso la filiale 69201 di via della Pace a Tolentino della UBI Banca S.p.A., identificato con IBAN IT09C0311169201000000001150, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

18-10-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 23-10-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli