



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 442 Del 30-10-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1093

Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI VIA MENICHELLI.
APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.2

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta 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 Petrarca 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 con n. 5362, serie 1T, del 11/06/2019;
- ✓ che, al fine di eseguire alcune lavorazioni imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto, si è reso necessario redigere una perizia di variante in data 19/09/2019, approvata con delibera di giunta comunale n. 236 del 10/10/2019, con cui l'importo netto delle opere stradali è aumentato da complessivi € 70.003,24 sono stati aumentati ad € 83.071,96 con un incremento di complessivi netti € 13.068,71, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 1.853,68, rispetto al contratto originario, pari al 18,669%, in relazione alla quale la ditta ha contestualmente sottoscritto idoneo atto di sottomissione in data 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019, con cui si è peraltro autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 15 (quindici) giorni;
- ✓ 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 € 5.070,88, I.V.A. compresa, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione da ultimo con determina n. 412/1040 del 18/10/2019;

Considerato:

- ✓ che in data 21/10/2019 il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 25.510,63 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 21/10/2019	€	119.919,59
a dedurre aliquota oneri sicurezza	€	2.931,38
restano i lavori da ribassare	€	116.988,21
a dedurre ribasso d'asta del 31,888%	€	37.295,84
restano i lavori netti	€	79.692,37
oneri sicurezza	€	2.931,38
➤ importo netto lavori maturati	€	82.623,75
➤ a dedurre certificati precedenti	€	51.700,00
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	€	413,12
➤ a dedurre ritenuta a collaudo	€	5.000,00
restano	€	25.510,63
importo netto arrotondato in liquidazione	€	25.500,00
▪ per I.V.A. al 10% su € 14.903,84	€	1.490,38

▪ per I.V.A. al 22% su € 10.596,16	€ 2.331,16	
I.V.A. sui lavori netti eseguiti	€ 3.821,54	
credito dell'impresa	€ 29.321,54	

- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), aveva fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 59-fe del 17/10/2019, acquisita al prot. 14789 del 24/10/2019, per l'importo netto di € 25.500,00, oltre I.V.A. al 10% per € 2.500, ovvero per complessivi € 28.050,00, la quale risultava evidentemente errata per una difforme modalità di determinazione dell'imposta;
- ✓ che conseguentemente, su richiesta dell'ufficio, la ditta appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), ha inviato la nota di credito 1/NE del 29/10/2019, assunta al prot. 15153 del 30/10/2019 per l'importo netto di € 25.500,00, oltre € 2.550,00 per I.V.A. al 10%, unitamente alla nuova fattura elettronica n. 60-fe del 29/10/2019, acquisita al prot. 15152 del 30/10/2019, per l'importo netto di € 25.500,00, oltre I.V.A. al 10% su € 14.903,84 per € 1.490,38 e al 22% su € 10.596,16 per € 2.331,16 così per un importo totale dell'IVA di € 3.821,54 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 29.321,54, le quali, per quanto di stretta competenza, risultano regolari sia in via formale che sostanziale;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_16317567 del 04/07/2019, avente validità fino a tutto il 01/11/2019, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 454/19/B del 29/10/2019;
- ✓ che in sede di sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti nell'ambito dello stato di avanzamento si è constatato il danneggiamento di diversi cordoli in cav evidentemente durante la stessa esecuzione del manto in conglomerato bituminoso sulla sede carrabile, del che si è data formale comunicazione con nota n. 14754 del 22/10/2019 alla ditta, per l'adozione dei necessari provvedimenti anche ai fini del collaudo definitivo dell'opera realizzata;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 29.321,54, 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, sull'impegno n. 377 del 17/04/2019 inizialmente assunto per € 79.030,67 con determina 133/361 del 13/04/2019, come integrato con successiva determina n. 433/1081 del 19/10/2019 per ulteriori € 15.141,69, fino alla concorrenza complessiva di € 97.172,36, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", 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. 118/2011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019 e n. 15 del 25/05/2019;
- ✓ 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 € 29.215,76 per ulteriori impegni);
- ✓ 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, lettera "a)" del comma 2, 35, comma 18, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ 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 quindi l'allegato secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" CIG 779287865C, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, eseguiti dalla ditta appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), in forza del contratto di appalto di rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 5362 del 11/06/2019, per l'importo complessivo netto di € 82.623,75;
3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), la somma complessiva netta arrotondata di € 25.500,00, dedotte le ritenute di legge e quelle previste in contratto, oltre I.V.A. al 10% per € su € 14.903,84 per € 1.490,38 e al 22% su € 10.596,16 per € 2.331,16 così per un

importo totale dell'IVA di € 3.821,54 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 29.321,54, mediante pagamento della fattura elettronica n. 60-fe del 29/10/2019, acquisita al prot. 15152 del 30/10/2019, dando atto che la precedente fattura elettronica errata 59-fe del 17/10/2019, acquisita al prot. 14789 del 24/10/2019 è stata integralmente stornata con nota di credito 1/NE del 29/10/2019, assunta al prot. 15153 del 30/10/2019, tutte allegate in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

4. di imputare la spesa complessiva di € 29.321,54, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 128.489,00, sull'impegno n. 377 del 17/04/2019 inizialmente assunto per € 79.030,67 con determina 133/361 del 13/04/2019, come integrato con successiva determina n. 433/1081 del 19/10/2019 per ulteriori € 15.141,69, fino alla concorrenza complessiva di € 97.172,36, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta adeguata disponibilità con un margine residuo di € 11.802,36;
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. 5393 avente IBAN IT05C0311169201000000005393 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 69201 di via della Pace, 62029, a Tolentino, 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.

30-10-2019

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 09-11-2019, 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