



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 32 Del 01-02-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 75

**Oggetto: MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE ANNO 2018 -
REALIZZAZIONE AULA PRESSO SCUOLA INFANZIA ANDERSEN -
LIQUIDAZIONE LAVORI.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con propria determina n. 155 (425RG) del 22/05/2018 si è determinato:
1. di affidare alla ditta RIFAL snc con sede in via Vecchietti n. 55 di Pollenza – partita iva 01447960437, i lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola dell'infanzia Andersen, con struttura composta da struttura in alluminio, pareti vetrate antinfortunistiche e in pannelli sandwich in classe 1 di reazione al fuoco, il tutto come descritto nell'allegato preventivo n. 18031 del 10/05/2018, acquisito al n. 6602 di protocollo del comune in data 11/05/2018 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, da eseguirsi nell'ambito dei lavori di *"manutenzione immobili e infrastrutture anno 2018"* approvati con atto di G.C. n. 90 del 14/05/2018, per l'importo complessivo netto di euro 5.438,00, più iva al 10% per complessivi euro 5.981,80;
 2. di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta Rifal snc sarà formalizzato mediante sottoscrizione in calce al presente atto di affidamento, i cui elementi essenziali sono quelli di seguito sinteticamente riepilogati:
 - a. **oggetto del cottimo:** *realizzazione nuova aula presso la scuola dell'infanzia Andersen con struttura portante in alluminio, pareti vetrate e pannellature*;
 - b. **prezzo del cottimo:** *importo netto a corpo € 5.438,00,00, compresi gli oneri per la sicurezza + iva al 10%;*
 - c. **termine di esecuzione dei lavori:** *le opere dovranno essere ultimate e rese funzionanti, entro e non oltre il giorno 15/07/2018;*
 - d. **penale:** *per ogni giorno di ritardo viene stabilita una penale pari a € 10,00 (dieci euro); la penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale;*
 - e. **pagamenti:** *a saldo entro 90 giorni dal collaudo dei lavori e dopo consegna delle dichiarazioni inerenti la classe di reazione al fuoco dei materiali utilizzati, la corretta esecuzione delle opere, la sicurezza delle pareti vetrate e previste dalle norme vigenti in materia;*
 - f. **Condizioni di esecuzione:** *Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la sicurezza e*

tutti gli oneri necessari per dare i lavori finiti ed eseguiti a regola d'arte; Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà consegnare il piano sostitutivo e operativo di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 81/2008); la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento; il contratto è da intendersi stipulato a corpo;

3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2548	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
		CIG	Z8B23AFA73		
Creditore	Rifal snc				
Causale	Realizzazione nuova aula scuola Andersen				
		Importo	€ 5.981,80		

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 5.981,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2548	5.981,80	2018
2018			
2018			
Totale da imputare		5.981,80	

5. Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa e delle opere eseguite;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Considerato:

- ✓ che la ditta affidataria ha provveduto ad eseguire i lavori a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali e in data 16/07/2018 ha trasmesso la fattura n. 2_18 dell'importo netto di euro 5.438,00 + iva per un totale di euro 5.981,80, corrispondente all'importo dei lavori affidati;
- ✓ che i lavori affidati risultano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- ✓ che la fattura emessa dalla ditta Rifal a saldo dei suddetti lavori risulta corrispondente all'importo contrattuale;
- ✓ che la ditta Rifal con e-mail del 26/09/2018 ha trasmesso la scheda tecnica dei vetri installati presso la nuova aula realizzata in corrispondenza dell'ingresso della scuola dell'infanzia Andersen;
- ✓ che la ditta Rifal solo in data 31/01/2019 ha trasmesso il certificato attestante la reazione al fuoco dei pannelli utilizzati per la realizzazione della nuova aula (certificazione specificatamente richiesta e prevista nella determina di affidamento lavori e nel preventivo presentato dalla medesa ditta Rifal snc) con validità a tutto il 20/02/2023;

Ritenuto:

- ✓ pertanto che possa procedersi alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta Rifal snc mediante pagamento della sopra richiamata fattura 2_18 del 16/07/2018;

- ✓ che la medesima ditta risulta qualificata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e in regola con gli adempimenti previdenziali come da DURC n. di protocollo INAIL_10421467 rilasciato in data 03/02/2018 e valido a tutto il 03/06/2018;

Preso atto:

- ✓ che in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG Z8B23AFA73;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in cui la competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche è assegnata al responsabile del servizio competente;
- ✓ l'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il codice dei contratti pubblici – d. lgs 50/2016;
- ✓ il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "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», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

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 dare atto che i lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola dell'infanzia Andersen, con struttura composta da struttura in alluminio, pareti vetrate antinfortunistiche e in pannelli sandwich in classe 1 di reazione al fuoco, affidati con propria determina n. 155 (425RG) del 22/05/2018, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle norme contrattuali;
2. di liquidare alla ditta RIFAL snc con sede in via Vecchietti n. 55 di Pollenza – partita iva 01447960437, la somma complessiva di euro m5.981,80, iva 10% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 2_18 del 16/07/2018 emessa a saldo dei lavori di realizzazione di una nuova aula presso la scuola dell'infanzia Andersen, con struttura composta da struttura in alluminio, pareti vetrate antinfortunistiche e in pannelli sandwich in classe 1 di reazione al fuoco, affidati con propria determina n. 155 (425RG) del 22/05/2018;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 5.981,80, sull'impegno n. 435 assunto al cap. 2749 del bilancio con propria determina n. 425RG/2018;
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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.

01-02-2019

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 11-02-2019, 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