



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 497 Del 29-11-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1209

**Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI VIA MENICHELLI.
LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE N.3 (INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre, 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;
- ✓ che inoltre dovendosi provvedere, nelle more della predisposizione di una perizia di variante per l'assestamento delle partite contabili, all'esecuzione urgente di alcuni limitati interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica presente su strada CIG Z2029B0156 con ulteriore determina n. 365/918 del 18/09/2019, se ne è affidata l'esecuzione 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, oltre I.V.A. al 10% per € 333,00, così per complessivi € 3.663,00, 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;
- ✓ che infine, avendo accertata un'economia complessiva sull'intervento di € 29.215,76 e rilevata la necessità di effettuare alcuni ulteriori interventi di completamento di opere stradali in località Casette Verdini, preso atto dell'assestamento delle partite contabili effettuato in sede di approvazione della perizia di variante, con precedente determina n. 496/1208 del 28/11/2019 si sono affidati i lavori di realizzazione degli "Ulteriori interventi di completamento opere stradali a Casette Verdini", CIG Z4D2AE2906, 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 di € 15.310,04, dei quali € 7.279,25 per interventi di nuova realizzazione o completamento assoggettati all'aliquota IVA del 10% ed € 8.030,78 per interventi di ripristino dei manti asfaltati assoggettati all'aliquota IVA del 22%, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 365,36 non soggetti al ribasso offerto del 31,88%, impegnando complessivi € 17.807,73 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, per risolvere 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, con delibera di giunta comunale n. 236 del 10/10/2019 si è approvata una perizia di variante, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale lavori per un importo complessivo invariato di € 128.489,00, incrementando l'importo contrattuale di netti € 83.071,96, compresi € 4.337,30 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento di € 13.068,71 pari al 18,67%, in relazione al quale si è sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019;

- ✓ che in data che le opere stradali in cat. OG3 di che trattasi sono state ultimate in data 06/11/2019, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 499/19/B del 19/11/2019, dal sottoscritto direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione in corso di approvazione da parte della giunta comunale;
- ✓ 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 € 77.200,00, oltre I.V.A. al 10% per € 7.720,00, così per complessivi € 84.920,00 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 con determina n. 442/1093 del 30/10/2019;
 - 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 allo stato attuale tutte le opere previste nell'intervento sono state regolarmente ultimate da parte delle imprese affidatarie e sono inoltre in corso di approvazione gli atti relativi alle rispettive contabilità finali dei lavori;
- ✓ che tra le somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il quadro economico dell'intervento assestato da ultimo con delibera di giunta comunale n. 236 del 10/10/201, si trovava l'importo complessivo netto di € 1.730,25 per la liquidazione degli incentivi delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti, di cui € 1.384,20 per le finalità di cui al comma 3 ed € 346,05 per le finalità di cui al comma 4;
- ✓ che pertanto si può procedere all'impegno di spesa relativo sia alle competenze di € 1.380,20 spettanti al personale dell'ufficio tecnico comunale coinvolto nella direzione dei lavori, collaudo e responsabilità del procedimento di che trattasi, secondo il disciplinare approvato dalla giunta comunale con propria delibera n. 135 del 26/07/2016, ai sensi del comma 3 del citato art. 113 del codice sia la somma di € 346,05 da accantonare ai sensi del successivo comma 4;

Ravvisata:

- ✓ la necessità quindi di procedere alla liquidazione delle predette somme spettanti in parte al personale dell'ufficio tecnico, sulla base delle considerazioni in narrativa formulate, dando atto che, ai fini della materiale erogazione a favore dei singoli dipendenti, provvederà con successivo atto il segretario comunale sulla base della ripartizione elaborata a cura del responsabile dell'ufficio, una volta definitivamente approvato il collaudo delle opere in questione;

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 articoli 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, 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;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, successivamente modificato con ulteriore deliberazione n. 6 del 24/01/2019;

Dato atto:

- ✓ che conseguentemente il sottoscritto responsabile del procedimento ha provveduto a redigere lo Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 3 dell'intervento di cui al

titolo per l'importo maturato di € 6.801,13 ed in pagamento di € 1.730,25;

- ✓ della necessità quindi di provvedere, in ordine alla copertura della spesa di complessivi € 1.730,25, conseguente all'adozione del presente provvedimento, 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 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, sul cap. 2837 del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta adeguata disponibilità con un margine residuo complessivo sull'intervento di che trattasi di € 11.411,03;

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 € 11.411,03);
- ✓ 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, 113, comma 3 e 4, 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 convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ 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. 3 dell'intervento di cui al titolo redatto da parte del responsabile del procedimento in data

29/11/2019 per un importo maturato di complessivi € 6.801,13 ed in pagamento di € 1.730,25;

3. di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1.730,25 complessivamente necessaria per l'attuazione del presente provvedimento, 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 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, sul cap. 2837 del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta adeguata disponibilità con un margine residuo complessivo sull'intervento di che trattasi di € 11.411,03, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2837	Descrizione	MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa ricorr.	NO
Compet. Econ.	2019	CIG	-----	CUP	I87H18001320004
Creditore	Personale Ufficio Tecnico Comunale				
Causale	Incentivo funzioni tecniche e fondo per l'acquisito di beni, strumentazioni e tecnologie per l'innovazione ex art. 113, comma 3-4, d.lgs. 50/2016				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 1.730,25	Frazionabile in 12	NO

4. di imputare la spesa complessiva di € 1.730,25, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	2789	€ 1.730,25	2019
			2020
			2021
Totale da imputare		€ 1.730,25	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 9.680,78 per l'attuazione dell'intervento di cui al titolo;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di liquidare ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, e pagare conseguentemente la complessiva somma di € 1.730,25 come di seguito riepilogato:
 - € 1.384,20, spettante al personale dell'ufficio tecnico comunale coinvolto nella direzione dei lavori di che trattasi, sul cap. 504 dell'entrata;
 - € 346,05, da accantonare per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, sul cap. 504/1 dell'entrata;
 in esecuzione del disciplinare approvato dalla giunta comunale con propria delibera n. 135 del 26/07/2016, dando atto che ai fini della materiale erogazione a favore dei singoli dipendenti provvederà con successivo atto il segretario comunale sulla base della ripartizione elaborata a cura del responsabile dell'ufficio, una volta definitivamente approvato il collaudo delle opere in questione, imputando la spesa relativa a saldo dell'impegno assunto per pari importo con il presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'emissione del mandato di pagamento 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.

29-11-2019

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 13-12-2019, 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