



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 145 Del 19-04-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 383

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE STRADA CUPIDIA. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 105 del 04/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale primo lotto strada Cupidia", cod. 16-2018, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I87H18000290004, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 08/05/2018 per un importo dei lavori a base d'asta di € 137.264,74, compresi € 3.525,63 per oneri per la sicurezza, oltre € 32.735,26 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 170.000,00;
- ✓ che, in esito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "b" del codice dei contratti allo scopo avviata, con determina n. 285/759 del 19/09/2018 si sono aggiudicati i lavori di "Potenziamento viabilità comunale primo lotto, strada Cupidia" cod. 16-2018, CUP I87H18000290004, CIG 7543088123, 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), per l'importo contrattuale di netti € 100.954,57, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 3.525,63, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 27,150%;

Rilevato:

- ✓ 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. 2636 del 15/11/2018, registrato a Macerata con n. 10468 del 10/12/2018;
- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 15/11/2018, assunto al prot.UTC 347/18/B del 16/11/2018, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 60 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato

speciale d'appalto, la stessa doveva avvenire entro il 14/01/2019;

- ✓ che a seguito dell'autorizzazione, con determina n. 414/1052 del 12/12/2018, al subappalto per l'importo complessivo di euro 30.286,37, oltre IVA come per legge, di una quota delle lavorazioni previste in progetto, essendovi la presenza contemporanea in cantiere di più imprese, si è reso indispensabile predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008, affidandone la redazione ed il connesso servizio di coordinamento della sicurezza anche in fase di esecuzione al geom. Stefano Corradini di Pollenza, c.f. CRRSFN81A23E783K, con precedente atto n. 418/1058 del 12/12/2018 per l'importo netto di € 1.800,00, oltre contributo previdenziale al 4% per € 72,00 e I.V.A. al 22% per € 411,84 come per legge, così per complessivi € 2.283,84;
- ✓ che essendosi inoltre manifestata, a seguito di alcuni imprevisti emersi nel corso delle lavorazioni, la necessità di apportare alcune modifiche agli interventi inizialmente approvati, la cui effettiva necessità era emersa solo a seguito dell'avvio dei lavori previsti in progetto, il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico dell'intero intervento per l'importo complessivo invariato di € 170.000,00, comportante lavori netti per complessivi € 120.870,09, compresi € 4.164,99 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 19.915,51 pari al 19,73%, oltre € 49.129,91 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvata con delibera di giunta comunale n. 68 del 04/04/2019, in relazione alla quale si è sottoscritto atto di sottomissione in data 25/03/2019, assunto al prot.UTC 179/19/B del 19/04/2019;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Potenziamento viabilità comunale primo lotto, strada Cupidia" cod. 16-2018, CUP I87H18000290004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - acconti per l'importo netto di € 73.649,48, oltre I.V.A. al 22% per € 16.202,89 ovvero per complessivi € 89.852,37 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 con determina n. 82/231 del 15/03/2019;
 - nessun importo nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato:

- ✓ che in data 09/03/2019 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 € 120.870,09 (100,00%) come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 09/03/2019	€ 164.364,16
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 4.164,99
restano i lavori da ribassare	€ 160.199,17
a dedurre ribasso d'asta del 27,15%	- € 43.494,07
restano i lavori netti	€ 116.705,10
oneri sicurezza	€ 4.164,99
➤ importo netto lavori maturati	€ 120.870,09
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 604,35
➤ a dedurre certificati precedenti	- € 73.649,48
importo netto in liquidazione	€ 46.616,26
I.V.A. al 22% sui lavori netti eseguiti	€ 10.255,58
credito dell'impresa	€ 56.871,84
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice 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), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 6/2019 del 16/04/2019, acquisita al prot. 5558 del 17/04/2019, per l'importo netto di € 46.616,26, oltre I.V.A. al 22% per € 10.255,58 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 56.871,84, la quale, per quanto di competenza, possono essere considerate 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, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INAIL_15725414 in data 25/03/2019 ed avente validità fino a tutto il 23/07/2019, acquisito al prot.UTC 178/19/B del 19/04/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 56.871,84, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 170.000,00, garantito per € 9.404,78 a valere sulla quota dell'equoindennizzo recentemente erogato dal Cosmari per le annualità 2016/2017, per € 11.550,00 quale quota dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2017 destinato ad investimenti, per € 100.428,43 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, ai sensi dell'art.14 del D.L. 224/2016 come convertito in legge 19/2017, per € 16.421,10 quale quota dell'avanzo libero di amministrazione per l'anno 2017 e per la restante somma di € 32.195,69 dalla quota di contributo di costruzione incamerato nell'anno 2018 quale aliquota connessa all'urbanizzazione primaria e secondaria, non più destinati alla spesa corrente, per € 21.197,66 **a saldo** dell'impegno fin.FPV 790/2018 assunto in data 21/09/2018 con determina 285/759 del 19/09/2018 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che presenta disponibilità residua e per la residua somma di complessivi € 35.674,18 sul nuovo sub-impegno di spesa, conseguente all'approvazione della variante con delibera di giunta comunale n. 68/2019, da assumersi con il presente atto per l'importo complessivo di € 36.411,48 a valere sull'impegno fin.FPV 1057/2018 sub 1 assunto in data 06/12/2018 con determina 1001 del 27/11/2018 sul medesimo cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che presenta disponibilità residua per complessivi € 53.794,88;

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 e n. 17 del 08/04/2019;
- ✓ 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. 6 del 29/06/2018 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. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale impegno 1057/1 fin.FPV € 56.636,13, somma ancora disponibile alla data odierna € 53.794,88);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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 "b)" 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 "Potenziamento viabilità comunale primo lotto, strada Cupidia " cod. 16-2018, CUP I87H18000290004, CIG 7543088123, eseguiti dalla ditta appaltatrice 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), in forza del contratto di appalto di rep. 2636 del 15/11/2018, registrato a Macerata con n. 10468 del 10/12/2018, e dell'atto aggiuntivo del 25/03/2019 assunto al prot.UTC 179/19/B del 19/04/2019 in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 68/2019, per l'importo complessivo netto di € 120.870,09;
3. di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 36.411,48, I.V.A. al 22% compresa, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 170.000,00, 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, a valere sull'impegno fin.FPV 1057/2018 assunto in data 06/12/2018 con determina 1001 del 27/11/2018 sul medesimo cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2833	Descrizione	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa ricorr.	NO
Compet. Econ.	2019	CIG	7543088123	CUP	I87H18000290004
Creditore	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)				
Causale	Lavori di potenziamento viabilità comunale primo lotto, strada Cupidia - atto aggiuntivo del 25/03/2019 prot.UTC 179/19/B del 19/04/2019 - delibera giunta comunale n. 68/2019				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 36.411,48	Frazionabile in 12	NO

4. di imputare la spesa complessiva di € 36.411,48, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

<i>Esercizio</i>	<i>Cap./art.</i>	<i>Importo</i>	<i>Comp.economica</i>
2019	2833	€ 36.411,48	2019
			2020
			2021
Totale da imputare		€ 36.411,48	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 20.224,65 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 conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice 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), la somma complessiva netta di € 46.616,26, oltre I.V.A. al 22% per € 10.255,58 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 56.871,84, mediante pagamento della fattura elettronica n. 36/2019 del 16/04/2019, acquisita al prot. 5558 del 17/04/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
8. di imputare la spesa complessiva di € 56.871,84, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 170.000,00, garantiti per € 9.404,78 a valere sulla quota dell'equoindennizzo recentemente erogato dal Cosmari per le annualità 2016/2017, per € 11.550,00 quale quota dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2017 destinato ad investimenti, per € 100.428,43 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, ai sensi dell'art.14 del D.L. 224/2016 come convertito in legge 19/2017, per € 16.421,10 quale quota dell'avanzo libero di amministrazione per l'anno 2017 e per la restante somma di € 32.195,69 dalla quota di contributo di costruzione incamerato nell'anno 2018 quale aliquota connessa all'urbanizzazione primaria e secondaria, non più destinati alla spesa corrente:
 - per € 21.197,66 **a saldo** dell'impegno fin.FPV 790/2018 assunto in data 21/09/2018 con determina 285/759 del 19/09/2018 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che presenta adeguata disponibilità residua;
 - per la restante somma di € 35.674,18 sul nuovo sub-impegno di spesa, conseguente all'approvazione della variante con delibera di giunta comunale n. 68/2019, assunto con il presente atto per l'importo complessivo di € 36.411,48 a valere sull'impegno fin.FPV 1057/2018 sub 1 assunto in data 06/12/2018 con determina 1001 del 27/11/2018 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che presenterà disponibilità residua a seguito del presente pagamento di complessivi € 737,30;
9. 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. 2791 avente IBAN IT1300306915602100000002791 presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale 15602 di corso Garibaldi 7, a Isernia, 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.

19-04-2019

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 06-05-2019, 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