



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 369 Del 24-09-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 934

Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO. PAVIMENTAZIONE SPECIALE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che nell'ambito del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" e del relativo "Elenco Annuale Lavori 2018", come inizialmente approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2018, era previsto l'intervento identificato con codice 14-2018 relativo al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" per un importo complessivo inizialmente stimato in € 80.000,00, relativo alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini mediante realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente;
- ✓ che anche al fine di adeguare gli importi previsti per la realizzazione dell'opera nell'ambito della variante "luglio 2018", al vigente "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, la scheda progetto 14-2018 è stata modificata aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;

Premesso altresì:

- ✓ che, anche nelle more dell'approvazione della "variante luglio 2018" al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, il responsabile del procedimento, preso atto del ridotto

importo dell'incarico da affidarsi (stimato in via presuntiva pari a netti € 8.865,04 sulla base delle aliquote previste dal D.M. 17/06/2016), ha formalmente avviato con nota n. 9704 del 11/07/2018 la negoziazione dell'affidamento con il geom. Alberto Ascari di Pollenza, già in passato affidatario di altro incarico similare;

- ✓ che pertanto, effettuate le necessarie verifiche dei requisiti di ordine generale del professionista previste dalla vigente normativa, e provveduto ad acquisire, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il codice CIG Z0E245D6B4 con procedura telematica assunta al prot.UTC 169/18/B del 16/07/2018, presso il sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, con determina n. 235/598 del 17/07/2018 si è affidato formalmente il servizio di "Progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori" CIG Z0E245D6B4, nell'ambito del più generale intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, al geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, impegnando la spesa complessiva di € 9.560,76 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018;
- ✓ che, su richiesta informale del R.U.P., il geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, ha quindi consegnato con nota in data 31/08/2018, assunta al prot. 11839 del 01/09/2018, il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, per l'importo complessivo di € 105.000,00, dei quali € 75.278,61 per lavori in appalto compresi € 1.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 e uno relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, ed € 29.721,39 per somme a disposizione dell'amministrazione, che, sulla base della formale validazione degli elaborati ai sensi del citato art. 23 del d.lgs. 50/2016 come da "Verbale di validazione del progetto esecutivo" prot.UTC 245/18/B del 21/09/2018, venne approvato con delibera di giunta comunale n. 184 del 27/09/2018, che ai sensi della lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce il permesso di costruire;

Rilevato:

- ✓ che con la delibera di approvazione del progetto si stabiliva, preso atto in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa, della presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto senza previa consultazione di altri operatori, nel rispetto comunque di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del citato d.lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dal d.lgs. 56 del 19/04/2017, dei due distinti interventi relativi a "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. Opere stradali" in cat. OG3 ed a "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. Pavimentazione" in cat. OS6, che pertanto furono affidati con provvedimenti di seguito specificati:
 - con determina n. 323/857 del 15/10/2018 le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A) furono affidate alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, compresi gli oneri per la sicurezza di € 400,00;
 - con determina n. 330/867 del 17/10/2018 le opere stradali (CIG Z2D25592FB) furono affidate alla Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00;atti che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alle dichiarazioni di offerta ed al capitolato speciale d'appalto, hanno valore di contratto;
- ✓ che le opere stradali (CIG Z2D25592FB) sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 30/11/2018, assunto al prot.UTC 367/18/B del

30/11/2018, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 20 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, la stessa doveva avvenire entro il 20/12/2018, termine postposto a seguito delle sospensioni si qui accordate a tutto il 02/05/2019, data in cui si è accertata l'ultimazione delle medesime con verbale assunto al prot.UTC 190/19/B;

- ✓ che al fine di eseguire alcune piccole modifiche alle lavorazioni in progetto, si è reso necessario redigere una perizia di variante in data 03/04/2019 portando l'importo netto delle opere edili da complessivi € 35.176,01 ad € 39.872,84 compresi oneri per la sicurezza per € 942,81, corrispondenti ad un aumento dell'importo netto dei lavori in cat. OG3 di € 4.696,83 pari al 13,352%, approvata con delibera di giunta comunale n. 79 dell'11/04/2019, in relazione alla quale era stato sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 03/04/2019, assunto al prot.UTC 151/19/B dell'11/04/2019;
- ✓ che tra le somme a disposizione si è inoltre provveduto ad affidare gli interventi in economia ivi previsti come di seguito riepilogato:
 - con determina n. 115/315 del 05/04/2019 si è aggiudicata la fornitura di n. 2 porte da esterno per il calcio a cinque e di protezioni antritrauma, CIG ZA627EB674, alla ditta FootballHouse di Salvucci Floriano di Pollenza, c.f. SLVFRN63M18F567A, part.IVA 01159460433, con sede in via V. Vecchietti 2/A, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 2.000,00, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 120/322 del 08/04/2019 si è aggiudicata la fornitura e posa in opera della recinzione del campo polivalente, CIG Z3127EB746, alla ditta C.F.I. di Celami Qemal di Pollenza, c.f. CLMQML70R15Z100O, part.IVA 01634920431, con sede in c.da Plane di Chienti 21, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 7.450,00, oltre I.V.A. al 10%;
 - con determina n. 196/495 del 21/05/2019 si è aggiudicata, nell'ambito delle somme accantonate ai sensi del comma 4 dell'art.113 del d.lgs.50/2016 per € 264,52, il servizio di "Abbonamento annuale Power Pack programma Primus", CIG Z7F2882F6D, alla società ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647 con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV), per l'importo netto complessivo di € 224,00, oltre I.V.A. al 22% per € 49,28;atti che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alle dichiarazioni di offerta ed al capitolato speciale d'appalto, hanno valore di contratto;
- ✓ che le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A) sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 04/06/2019, assunto al prot.UTC 252/19/B, una volta ultimate le opere stradali e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 20 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, la stessa doveva avvenire entro il 24/06/2019; con certificato in data 21/06/2019, assunto al prot.UTC 271/19/B, si è verificata l'effettiva ultimazione dei lavori medesimi;
- ✓ che le opere stradali (CIG Z2D25592FB) sono state successivamente collaudate con delibera di giunta comunale n. 141 dell'11/06/2019 mentre le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A) sono state collaudate con delibera di giunta comunale n. 190 del 08/08/2019;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - il saldo di netti € 39.872,38, oltre I.V.A. al 10%, per € 3.987,24 per complessivi € 43.860,12, da ultimo con determina n. 237/606 del 18/06/2019 nell'ambito dello Stato Finale dei Lavori delle opere stradali, CIG Z2D25592FB;
 - l'acconto di netti € 30.700,00, oltre I.V.A. al 10%, per € 3.070,00 per complessivi € 33.770,00, da ultimo con determina n. 266/662 del 02/07/2019 nell'ambito dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale CIG Z93254584A;
 - l'importo complessivo di € 16.344,60, I.V.A. e contributi previdenziali compresi, nell'ambito dello stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 3, da ultimo con determina 216/543 del 01/06/2019;

Considerato:

- ✓ che le opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6 sono state ultimate in data 21/06/2019, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 271/19/B, dal direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed il successivo Certificato di Regolare Esecuzione per l'importo netto di € 35.703,28 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 21/06/2019	€	37.174,25
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- €	400,00
restano i lavori da ribassare	€	36.774,25
a dedurre ribasso contrattuale del 4,00%	- €	1.470,97
restano i lavori ribassati	€	35.303,28
sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	400,00
➤ Importo netto lavori eseguiti al 21/06/2019	€	35.703,28
➤ a dedurre certificato di pagamento n. 1	- €	30.700,00
resta il credito dell'impresa di	€	5.003,28
I.V.A. al 10% sui lavori netti	€	500,33
credito dell'impresa	€	5.503,61
- approvato unitamente al certificato di regolare esecuzione con delibera di giunta comunale n. 190 del 08/08/2019;
- ✓ che in relazione allo Stato Finale dei Lavori sottoscritto ed approvato, la ditta appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, aveva fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 36E/2019 del 30/07/2019, acquisita al prot. 10973 del 02/08/2019, per l'importo netto di € 5.503,28, oltre I.V.A. al 10% per € 500,33 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 5.503,61, 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. INPS_16003884 in data 17/06/2019 ed avente validità fino a tutto il 15/10/2019, acquisito al prot. UTC 285/19/B del 02/07/2019;
- ✓ 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 € 5.503,61, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 105.000,00, a saldo dell'impegno fin.FPV n. 893/2018 del 16/10/2018 assunto con determina 323/857 del 15/10/2018 per € 39.273,61 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
- ✓ che inoltre si rende necessario, in conformità a quanto stabilito con la delibera di giunta comunale n. 190/2019 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, provvedere allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 31/10/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia di Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;

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, n. 15 del 25/05/2019 e n. 49 del 31/07/2019 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri;

- ✓ 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;

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;
- ✓ 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:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ 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 dare atto dell'approvazione, con delibera di giunta comunale n. 190 del 08/08/2019, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6, CIG Z93254584A, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, da parte della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 323/857 del 15/10/2018, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 400,00;

3. di provvedere pertanto, in conformità a quanto stabilito con la delibera di giunta comunale n. 190/2019 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 31/10/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia di Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;
4. di liquidare inoltre alla medesima impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, la somma complessiva netta di € 5.503,28, oltre I.V.A. al 10% per € 500,33 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 5.503,61, mediante pagamento della fattura elettronica n. 36E/2019 del 30/07/2019, acquisita al prot. 10973 del 02/08/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
5. di imputare la spesa complessiva di € 5.503,61, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 105.000,00, a saldo dell'impegno n. fin.FPV n. 893/2018 del 16/10/2018 assunto con determina 323/857 del 15/10/2018 per € 39.273,61 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
6. 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. 401141634 avente IBAN IT11T0200802623000401141634 presso la UNICREDIT S.p.A., filiale 02623 di via Buoizzi 14, 60131, in Ancona, 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.

24-09-2019

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 02-10-2019, 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