



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 71 Del 08-03-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 197

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE STRADA RAMBONA. IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di marzo, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 152 del 30/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona", cod. 17-2018, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I87H18000440004, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 30/07/2018 per un importo dei lavori a base d'asta di € 118.601,42, compresi € 3.038,63 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. 315/829 del 05/10/2018 si sono aggiudicati i lavori di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona" cod. 17-2018, CUP I87H18000290004, CIG 759307213D, alla ditta Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro sn, 86070, a Montaquila (IS), per l'importo contrattuale di netti € 84.718,31, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 3.038,28, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 29,320%;

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. 2637 del 15/11/2018, registrato a Macerata;
- ✓ 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 370/18/B del 30/11/2018, 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, termine postposto a seguito di sospensione dei lavori a tutto il 28/03/2019;

- ✓ che essendosi 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 € 150.000,00, comportante lavori netti per complessivi € 100.579,61, compresi € 3.634,74 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 15.861,30 pari al 18,72%, oltre € 49.420,39 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvata con delibera di giunta comunale n. 35 del 21/02/2019, in relazione alla quale si è sottoscritto atto di sottomissione in data 21/02/2019, assunto al prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona" cod. 17-2018, CUP I87H18000290004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - acconti per l'importo netto di € 46.292,03, oltre I.V.A. al 22% per € 10.184,25, così per complessivi € 56.476,28 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 con determina n. 420/1061 del 12/12/2018;
 - nessun importo nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato:

- ✓ che in data 01/03/2019 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 € 94.725,58 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 01/03/2019	€ 132.600,32
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 3.423,19
restano i lavori da ribassare	€ 129.177,13
a dedurre ribasso d'asta del 29,32%	- € 37.874,74
restano i lavori netti	€ 91.302,39
oneri sicurezza	€ 3.423,19
➤ importo netto lavori maturati	€ 94.725,58
➤ a dedurre quota anticipazione (20,00%)	- € 16.644,00
➤ a dedurre certificati precedenti	- € 46.292,03
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 473,63
importo netto in liquidazione	€ 31.315,92
I.V.A. al 22% sui lavori netti eseguiti	€ 6.889,50
credito dell'impresa	€ 38.205,42
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro sn, 86070, a Montaquila (IS), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 24 del 04/03/2019, acquisita al prot. 3108 del 05/03/2019, per l'importo netto di € 31.315,92, oltre I.V.A. al 22% per € 6.889,50 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 38.205,42, 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_15230720 in data 20/02/2019 ed avente validità fino a tutto il 20/06/2019, acquisito al prot.UTC 079/19/B del 08/03/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 38.205,42, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, per € 16.042,18 a saldo dell'impegno n. 839 del 08/10/2018 assunto con determina 315/829 del 05/10/2018 per € 93.190,14 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua e per la residua somma di complessivi €

22.163,24 sul nuovo sub-impegno di spesa, conseguente all'approvazione della variante con delibera di giunta comunale n. 35/2019, da assumersi con il presente atto per l'importo complessivo di € 29.516,98 a valere sull'impegno fin.FPV 1058/2018 assunto in data 06/12/2018 con determina 1003 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 € 54.474,06;

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 delibera di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019;
- ✓ 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 fin.FPV € 54.474,06, somma ancora disponibile alla data odierna);
- ✓ 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 secondo lotto, strada Rambona" cod. 17-2018, CUP I87H18000290004, CIG 759307213D, eseguiti dalla ditta appaltatrice Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro sn, 86070, a Montaquila (IS), in forza del contratto di di appalto di rep. 2637 del 15/11/2018, successivamente registrato a Macerata, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019 in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 35/2019, per l'importo complessivo netto di € 94.725,58;
3. di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 29.516,98, I.V.A. al 22% compresa, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, 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 1058/2018 assunto in data 06/12/2018 con determina 1003 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.	2018	CIG	759307213D	CUP	I87H18000290004
Creditore	Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro sn, 86070, a Montaquila (IS)				
Causale	Lavori di potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona - atto aggiuntivo prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019 - delibera giunta comunale n. 35/2019				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 29.516,98	Frazionabile in 12	NO

4. di imputare la spesa complessiva di € 29.516,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	2833	€ 29.516,98	2019
			2020
			2021
Totale da imputare		€ 29.516,98	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 24.957,08 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 Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro sn, 86070, a Montaquila (IS), la somma complessiva netta di € 31.315,92, dedotte le ritenute di legge, il recupero dell'anticipazione e gli acconti già erogati, oltre I.V.A. al 22% per € 6.889,50 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 38.205,42, mediante pagamento della fattura elettronica n. 24 del 04/03/2019, acquisita al prot. 3108 del 05/03/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

8. di imputare la spesa complessiva di € 38.205,42, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 150.000,00 garantiti per € 33.000,00 dalla quota di contributo di costruzione incamerato nell'anno 2018 quale aliquota connessa all'urbanizzazione primaria e secondaria, non più destinati alla spesa corrente e per € 117.000,00 dalla quota di avanzo libero di amministrazione accertato in sede di bilancio consuntivo di gestione relativo all'anno 2017:
- per € 16.042,18 a saldo dell'impegno n. 839 del 08/10/2018 assunto con determina 315/829 del 05/10/2018 per € 93.190,14 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua
 - per la residua somma di complessivi € 22.163,24 sul nuovo sub-impegno di spesa, conseguente all'approvazione della variante con delibera di giunta comunale n. 35/2019, assunto con il presente atto per l'importo complessivo di € 29.516,98 a valere sull'impegno fin.FPV 1058/2018 assunto in data 06/12/2018 con determina 1003 del 27/11/2018, dando atto che a seguito dell'applicazione del presente provvedimento risulteranno ancora disponibili complessivamente € 7.353,74;
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 avente IBAN IT73A0311115600000000073320 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 15600 di via Dante Alighieri 25 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.

08-03-2019

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 12-03-2019, 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