



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 234 Del 17-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 593

**Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI VIA MENICHELLI.
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI
LAVORI N.1**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di giugno, 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 Menichelli" 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 Menichelli", 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 Menichelli" 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, 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;

Rilevato:

- ✓ che le opere principali 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 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:
 - nessun acconto dell'importo netto dei lavori;
 - nessun importo nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato:

- ✓ che per la necessità di apportare alcune lievi modifiche, comunque non sostanziali, relative all'esecuzione dell'intervento e la relativa loro contabilizzazione si sono concordati tra l'impresa e la Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, n. 11 nuovi prezzi redigendo apposito verbale assunto al prot.UTC 242/19/B del 31/05/2019;
- ✓ che in data 11/06/2019 il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 51.961,11 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 11/06/2019	€ 75.416,03
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 1.843,51
restano i lavori da ribassare	€ 73.572,52
a dedurre ribasso d'asta del 31,888%	- € 23.454,92
restano i lavori netti	€ 50.117,60
oneri sicurezza	€ 1.843,51
➤ importo netto lavori maturati	€ 51.961,11
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 259,81
restano	€ 51.701,30
importo netto arrotondato in liquidazione	€ 51.700,00
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€ 5.170,00
credito dell'impresa	€ 56.870,00
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 34-fe del 12/06/2019, acquisita al prot. 8590 del 13/06/2019, per l'importo netto di € 51.700,00, oltre I.V.A. al 10% per € 5.170,00 per la quale vige la

scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 56.870,00, 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, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_14408562 del 01/06/2019, avente validità fino a tutto il 29/06/2019, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 161/19/B del 13/04/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 51.870,00, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, 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 recentemente 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, sull'impegno n. 377 del 17/04/2019 assunto con determina 133/361 del 13/04/2019 per complessivi € 79.030,67, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta adeguata disponibilità con un ulteriore margine residuo complessivo sull'intervento di che trattasi di € 48.020,45;

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 modificato con delibere di consiglio comunale nn. 3 del 06/02/2019, 17 del 08/04/2019 e 25 del 15/05/2019;
- ✓ 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;

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. 2837 di bilancio, recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 128.489,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 48.020,45);
- ✓ 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 "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 approvare pertanto l'allegato verbale di concordamento di n. 11 nuovi prezzi, per la contabilizzazione di alcuni lavori da eseguirsi con modalità lievemente diverse da quelle inizialmente previste, redatto in data 31/05/2019 in contraddittorio con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, ed assunto al prot. UTC 242/19/B del 31/05/2019;
3. di approvare quindi l'allegato primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" CIG 779287865C, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, eseguiti dalla ditta appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), in forza del contratto di appalto di rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, per l'importo complessivo netto di € 51.961,11;
4. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), la somma complessiva netta arrotondata di € 51.700,00, dedotte le ritenute di legge, oltre I.V.A. al 10% per € 5.170,00 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 51.870,00, mediante pagamento della fattura elettronica n. 34-fe del 12/06/2019, acquisita al prot. 8590 del 13/06/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
5. di imputare la spesa complessiva di € 51.870,00, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 128.489,00, sull'impegno n. 377 del 17/04/2019 assunto con determina 133/361 del 13/04/2019 per complessivi € 79.030,67, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta 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. 5393 avente IBAN IT05C0311169201000000005393 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 69201 di via della Pace, 62029, a Tolentino, 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.

17-06-2019

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 29-06-2019, 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