



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 239 Del 19-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 608

**Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE STRADA CUPIDIA.
LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE N.2 (ECONOMIE)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, 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%;
- ✓ 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;

Rilevato:

- ✓ 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, termine posposto a tutto il 10/04/2019 a seguito delle sospensioni e proroghe accordate;

- ✓ 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 tra le somme a disposizione si è inoltre provveduto ad affidare gli interventi in economia ivi previsti come di seguito riepilogato:
 - con determina n. 138/368 del 16/04/2019 si sono aggiudicati i lavori urgenti di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale presso la strada comunale Cupidia, CIG Z8D2811096, alla ditta GLOBAL SERVICE 2004 Soc.Coop. di Monte San Martino, c.f./part.IVA 01522490430, con sede in via Libera Ungheria 3, 62020, a Monte San Martino (MC), per l'importo contrattuale di netti € 2.328,89, compresi oneri di sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 162/427 del 02/05/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Completamento manutenzione strada comunale Rambona" sulla base dell'offerta n. 508182 e del contratto di stipula del 02/05/2019 sottoscritto a conclusione della trattativa privata MEPA n. 896635 del 20/04/2019, effettuata sul "Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione" gestito da CONSIP S.p.A. alla ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.n.c. di Treia, c.f./p.IVA 01016890434, con sede in c.da Santa Maria in Paterno 62, 62010, a Treia, per l'importo netto di € 30.352,23, compresi € 810,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 37.029,72, dei quali € 8.000,00 a valere sul presente intervento;
 - con determina n. 224/570 del 10/06/2019 si sono aggiudicati i lavori in economia di "pulizia canalette strada Cupidia" CIG Z1828C27DD, 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, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 7.690,00, oltre I.V.A. al 22%;atti che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alle dichiarazioni di offerta, hanno valore di contratto;
- ✓ che l'appalto principale è stato regolarmente completato in data 09/04/2019 dalla ditta appaltatrice come da certificato di regolare esecuzione assunto al prot.UTC 206/19/B del 14/05/2019, e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti;
- ✓ 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 € 120.265,74, oltre I.V.A. al 22% per € 26.458,46 ovvero per complessivi € 146.724,20 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 con determina n. 145/383 del 19/04/2019;
 - l'importo di € 2.841,25, I.V.A. compresa, relativo alla realizzazione della segnaletica orizzontale, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione, da ultimo con determina n. 194/488 del 21/05/2019;

Considerato:

- ✓ che, avendo regolarmente ultimato l'intervento affidato con precedente atto 224/570 del 10/06/2019 nell'ambito delle somme a da pagarsi su fattura, la ditta 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 provveduto ad inviare la propria fattura n. 13/2019 del 11/06/2019, assunta al prot. 8460 del 11/06/2019, per l'importo netto di € 7.690,00, oltre € 1.691,80 per I.V.A. al 22% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 9.381,80;
- ✓ che conseguentemente il funzionario incaricato, effettuati gli accertamenti necessari anche in ordine alla correttezza e regolarità della prestazione concordata, ha provveduto a redigere lo stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 2 del 13/06/2019 per un importo maturato di complessivi € 12.223,05, ed un importo in liquidazione di € 9.381,80;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio aveva già 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 del 25/03/2019, avente validità fino a tutto il 23/07/2019, con procedura telematica assunta al prot.UTC 257/19/B del 10/06/2019;
- ✓ 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 € 9.381,80, 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, a saldo dell'impegno n. 1057/4 del 12/06/2019 assunto per pari importo con determina 224/570 del 10/06/2019 nell'ambito dell'impegno fin.FPV 1057 del 06/12/2018 accantonato con determina 175/1001 del 27/11/2018 del responsabile dei servizi finanziari, sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

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. 2833 di bilancio, recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento accantonato nell'ambito dell'impegno fin.FPV 1057 del 06/12/2018 € 56.636,13, somma residua disponibile alla data odierna € 1,60);
- ✓ 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, 37, comma 1, 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 in legge 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. 2 redatto da parte del responsabile del procedimento in data 13/06/2019 per un importo maturato di complessivi € 12.223,05, ed un importo in liquidazione di € 9.381,80;
3. di liquidare conseguentemente alla ditta 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), la somma complessiva netta di € 7.690,00, oltre I.V.A. al 22% per € 1.691,80 per I.V.A. al 22% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, così per complessivi € 9.381,80, mediante pagamento della fattura elettronica n. 13/2019 del 11/06/2019, assunta al prot. 8460 del 11/06/2019 allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 9.381,80, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 170.000,00, a saldo dell'impegno n. 1057/4 del 12/06/2019 assunto per pari importo con determina 224/570 del 10/06/2019 nell'ambito dell'impegno fin.FPV 1057 del 06/12/2018 accantonato con

determina 175/1001 del 27/11/2018 del responsabile dei servizi finanziari, sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

5. 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.

19-06-2019

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