



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 401 Del 30-11-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1018

**Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE STRADA RAMBONA.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, 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 deve avvenire entro il 14/01/2019;

- ✓ 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:
 - nessun acconto dell'importo contrattuale relativo all'intervento principale;
 - nessun importo nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato:

- ✓ che, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, in relazione all'inizio dei lavori 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 formalmente chiesto con nota del 21/11/2018, assunto al prot. 16242 del 22/11/2018, il pagamento di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dei lavori, da corrispondersi entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
- ✓ che a tal fine, in adempimento alle prescrizioni del citato art. 35, comma 18, del codice, la ditta appaltatrice Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, ha allegato alla richiesta presentata la polizza fidejussoria assicurativa n. N895/00A0770765 rilasciata in data 20/11/2018 dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A., agenzia di Airola (BN), per l'importo garantito di € 16.943,66, pari al 20% dell'importo contrattuale;
- ✓ che il sottoscritto funzionario, anche nella sua qualità di direttore dei lavori di che trattasi ha potuto accertare l'effettivo inizio dei lavori di che trattasi;
- ✓ che conseguentemente, la 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), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 15 del 21/11/2018, acquisita al prot. 16339 del 24/11/2018, per l'importo netto di € 16.944,00, oltre I.V.A. al 10% per € 3.727,68 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 20.671,68, 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_12540908 in data 22/10/2018 ed avente validità fino a tutto il 19/02/2019, acquisito al prot.UTC 369/18/B del 30/11/2018;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 20.671,68, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, sull'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;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

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 accertare la maturazione a favore della ditta appaltatrice dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona" cod. 17-2018, CUP I87H18000290004, CIG 759307213D, dei requisiti per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo previsto nel contratto di rep. 2637 del 15/11/2018, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;
3. 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 € 16.944,00, oltre I.V.A. al 10% per € 3.727,68 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 20.671,68, mediante pagamento della fattura elettronica n. 15 del 21/11/2018, acquisita al prot. 16339 del 24/11/2018 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 20.671,68, 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, sull'impegno 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 ed un margine residuo di complessivi € 72.518,46;
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 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.

30-11-2018

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 04-12-2018, 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