



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 499 Del 29-11-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1212

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDO LOTTO - STRADA RAMBONA - STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE FINALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove 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 per un importo dei lavori a base d'asta di € 118.602,42, compresi € 3.038,28 per oneri la sicurezza, oltre € 31.397,58 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 150.000,00;
- ✓ che i lavori di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto – strada Rambona" cod. 17-2018, CUP I87H18000440004, CIG 759307213D, sono stati aggiudicati alla ditta Co.Ge.A. s.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro snc 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%;
- ✓ 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 10/12/2018, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 10469 del 10/12/2018;
- ✓ che le opere in appalto erano state consegnate con verbale prot.UTC 348/18/B redatto in contraddittorio con l'impresa in data 15/11/2018;
- ✓ che per l'esecuzione di alcune lavorazioni non previste si è redatta una specifica perizia di variante con parziale reimpiego del ribasso d'asta per un importo dei lavori netti di complessivi € 100.579,61, compresi € 3.634,74 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 15.861,30, corrispondente ad un incremento del 18,72%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 596,46, oltre somme a disposizione

dell'amministrazione per € 27.432,56 per importo complessivo invariato di € 150.000,00, approvata con delibera di giunta comunale n. 35 del 21/02/2019, in relazione alla quale si era sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 21/02/2019, assunto al prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019;

Considerato:

- ✓ che le opere principali di che trattasi sono state ultimate in data 21/03/2019, come accertato con verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 130/19/B del 27/03/2019, dal responsabile del procedimento, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori ed in data 11/07/2019 il Certificato di regolare Esecuzione, per l'importo netto in liquidazione di € 202,90 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti a tutto il 21/03/2019	€	140.795,00
a dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	- €	3.634,74
restano	€	137.160,26
a dedurre ribasso contrattuale del 29,32%	- €	40.215,39
restano	€	96.944,87
sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.634,74
➤ importo netto lavori eseguiti al 21/03/2019	€	100.549,61
a dedurre Certificati di pagamento	- €	100.376,71
resta il credito dell'impresa di complessive	€	202,90
I.V.A. al 22% sui lavori netti eseguiti	€	44,64
credito dell'impresa	€	247,54

approvato con delibera di giunta comunale n. 274 del 21/11/2019;

- ✓ che in relazione allo Stato Finale 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 snc 86070 a Montaquila (IS), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 58 del 20/11/2019, acquisita al prot. 16220 del 21/11/2019, per l'importo netto di € 202,90, oltre I.V.A. al 22% per € 44,64 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 247,54, 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. INAIL_18691702 del 21/10/2019, avente validità fino a tutto il 18/02/2020;

Ravvisata:

- ✓ l'opportunità inoltre di procedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 00A0761611, rilasciata a favore del comune in data 11/10/2018 dalla compagnia Groupama Assicurazioni s.p.a., agenzia di Airola, per un importo garantito di € 32.736,00;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 247,54, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, nei seguenti impegni:
 - per € 247,53 a saldo dell'impegno FPV n. 1058 sub 1 sul cap. 2833, assunto con determina n. 1003RG/2018;
 - per € 0,01 sull'impegno FPV n. 1064 sul cap. 2833, assunto con determina n. 1034RG/2018 (economie accertate e realizzate sull'incarico affidato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del medesimo intervento);

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 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;
- ✓ 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. 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:
 - Cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE", allo scopo sufficientemente capiente;
- ✓ 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 con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 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 prendere atto dell'approvazione, con delibera di giunta comunale n. 274/2019 dello Stato

Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di " Potenziamento viabilità comunale secondo lotto – strada Rambona", CIG 759307213D, eseguiti nell'ambito dell'intervento cod. 17-2018, CUP I87H18000440004, dall'impresa appaltatrice Co.Ge.A. s.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, con sede in via Aldo Moro snc 86070 a Montaquila (IS), in forza del contratto rep. 2637 del 10/12/2018 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n.10469 del 10/12/2018, e dell'atto aggiuntivo prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019 approvato con delibera di giunta comunale n. 35 del 21/02/2019, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 100.579,61 in data 11/07/2019;

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 snc 86070 a Montaquila (IS), la somma complessiva netta di € 202,90, oltre I.V.A. al 22% per € 44,64 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 247,54, mediante pagamento della fattura elettronica n. 58 del 20/11/2019, acquisita al prot. 16220 del 21/11/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di provvedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, lo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 00A0761611, rilasciata a favore del comune in data 11/10/2018 dalla compagnia Groupama Assicurazioni s.p.a., agenzia di Airola, per un importo garantito di € 32.736,00;
5. di imputare la spesa complessiva di € 247,54, derivante dall'adozione del presente atto, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, come di seguito indicato:
 - per € 247,53 sull'impegno FPV n. 1058 sub 1 assunto al cap. 2833 del bilancio con propria determina n. 1003RG/2018;
 - per € 0,01 sull'impegno FPV n. 1064 assunto al cap. 2833 del bilancio con propria determina n. 1034RG/2018 (economie accertate e realizzate sull'incarico affidato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del medesimo intervento);
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 avente IBAN IT73A031111560000000073320 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 15600 di via Dante Alighieri n. 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.

29-11-2019

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 07-12-2019, 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