



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 117 Del 01-04-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 295

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.MONTI. OPERE EDII IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera n. 58 del 30/03/2016 la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti" redatto da parte del geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, in esecuzione della determinazione n. 48/128 del 02/03/2015 e del successivo disciplinare di incarico rep. 2365 del 05/03/2015 (CIG ZBF1323EC7), per un importo netto dei lavori di € 115.488,40, compresi oneri per la sicurezza per € 6.090,38, oltre € 34.511,60 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 150.000,00;
- ✓ che in relazione alla natura delle opere di che trattasi si era accertato, in sede di approvazione del progetto esecutivo, la presenza dei requisiti necessari e sufficienti al ricorso alla procedura in economia per cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e agli articoli 2,3,4 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con delibera di C.C. n. 16/2010;
- ✓ che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia il responsabile del procedimento aveva provveduto ad acquisire per l'intervento di cui al titolo il codice CUP I81E15000020004 ed il relativo codice CIG 660239872F per lo svolgimento della procedura di gara;
- ✓ che in esito alla procedura negoziata avviata allo scopo, con determinazione del responsabile della S.U.A. "Pollenza, Loro Piceno, Petriolo" n. 4/323 del 12/04/2016 le opere edili e di bonifica dell'amianto comprese nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti", sono state aggiudicate definitivamente alla ditta Bravi S.r.l. di Castelfidardo (AN), part.IVA 01551990425, con sede in via della Stazione 50/A, 60022, a Castelfidardo (AN), per

l'importo contrattuale di netti € 71.535,44, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 5.832,42, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 29,25%;

Rilevato:

- ✓ che con verbale redatto in data 28/06/2016, acquisito al prot.UTC 276/16/B del 01/07/2016, il direttore dei lavori incaricato geom. Alberto Ascari di Pollenza ha provveduto a consegnare i lavori dell'appalto principale all'impresa aggiudicataria per cui, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 30 giorni naturali, successivi e continui, la stessa doveva avvenire entro il 28/07/2016, in relazione al quale si deve rilevare alla data odierna l'effettiva regolare ultimazione dell'intervento;
- ✓ che in data 28/06/2016 è stato altresì stipulato con la ditta Bravi S.r.l. di Castelfidardo (AN), part.IVA 01551990425, con sede in via della Stazione 50/A, 60022, a Castelfidardo (AN), il contratto n. 2453 di repertorio, registrato a Macerata, con il quale è stato affidato per l'importo netto di € 71.535,44, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA, l'appalto delle opere edili e di bonifica dell'amianto comprese nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti";
- ✓ che inoltre con precedente determinazione n. 304/725 del 16/08/2016 si è provveduto ad affidare la "Fornitura impianto pallacanestro palestra comunale, CIG ZA81AE6265, nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti", cod. 03-2016, CUP I81E15000020004 alla ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l. di Padova, c.f. 00415670280, con sede in via Primo Maggio 7, 65010, a Limena (PD), per l'importo contrattuale di netti € 6.500,00, comprensivo di € 105,00 per oneri per la sicurezza, come previsto nel progetto iniziale tra i lavori e le forniture in appalto;
- ✓ che nel frattempo, essendo sostanzialmente ultimato l'intervento principale, con deliberazione di giunta comunale n. 147 del 05/09/2016 si è provveduto ad approvare una perizia di assestamento del quadro economico, redatta dal geom. Alberto Ascari di Pollenza, per un importo netto dei lavori e delle forniture di € 93.857,49, compresi oneri per la sicurezza per € 6.287,42, oltre € 56.142,51 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 150.000,00, somma invariata rispetto al progetto precedente approvato, con cui si è destinato il ribasso d'asta dell'appalto principale alla realizzazione dei seguenti ulteriori necessari interventi:
 - sostituzione dei corpi illuminanti dell'area di gioco (fari ad incandescenza), delle tribune, dei corridoi, degli spogliatoi e dei bagni (plafoniere a neon e lampadine a incandescenza), con nuovi corpi illuminanti a LED per un importo stimato di € 15.189,93 oltre I.V.A. come per legge, per la fornitura e di € 3.730,00, oltre I.V.A. come per legge per la posa in opera;
 - integrale sostituzione degli infissi con nuovi in alluminio, con tamburatura con materiale isolante interposto a lastre anch'esse di alluminio, per rispettare la trasmittanza termica dell'elemento imposta dalla normativa vigente in materia per un importo stimato di € 14.545,58 oltre I.V.A. come per legge;
- ✓ che le opere comprese nell'appalto principale sono state regolarmente ultimate in data 28/07/2016, e con delibera n. 166 del 06/10/2016 è stato approvato il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto da parte del direttore dei lavori incaricato geom. Alberto Ascari in data 30/09/2016 per l'importo complessivo netto di € 70.659,38;
- ✓ che contestualmente, anche in esecuzione della precedente deliberazione di giunta comunale n. 147/2016 l'ufficio ha inoltre provveduto ad affidare i seguenti previsti interventi in economia:
 - con determinazione n. 304/725 del 16/08/2016, la "Fornitura impianto pallacanestro palestra comunale, CIG ZA81AE6265, alla ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l. di Padova, c.f. 00415670280, con sede in via Primo Maggio 7, 65010, a Limena (PD), per l'importo contrattuale di netti € 6.500,00, comprensivo di € 105,00 per oneri per la sicurezza;
 - con determinazione n. 321/776 del 16/09/2016 la fornitura degli apparecchi di illuminazione a led, CIG ZE11B227D5, alla ditta REMATARLAZZI S.p.A. di Macerata, cod.fisc. e part.IVA 01634070435, con sede in via F.lli Kennedy 7/9, 62100, a Macerata, per l'importo netto di € 13.186,38, compresi oneri per la sicurezza;

- con determinazione n. 322/774 del 16/09/2016 lavori di sostituzione degli infissi, CIG Z0A1B2CD23, alla ditta RIFAL S.n.c. di D'Innocenzo Daniele e Mochi Gianni di Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01447360437, via V. Vecchietti 65, 62010, a Pollenza, per l'importo netto di € 12.386,24, compresi € 150,00 per oneri per la sicurezza, integrato per ulteriori € 1.485,00 fino alla concorrenza di complessivi netti € 15.109,86 con determina 391/906 del 21/10/2016;
 - con determinazione n. 326/778 del 17/09/2016 i lavori di posa in opera degli apparecchi di illuminazione a led, CIG ZBF1B22974, alla ditta Elettrogalvanica Settimi S.r.l. di Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01173470434, con sede in via G. Luciani 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto di € 2.671,00, compresi € 200,00 per oneri per la sicurezza;
 - con determinazione n. 327/779 del 19/09/2016 i lavori di ripristino della tinteggiatura, CIG Z6B1B38669, alla ditta NUOVA PIEFFECOLOR S.r.l. di Pollenza, c.f. 01496460435, con sede in via Nazionale 22, 62010, a Pollenza, per l'importo netto di € 1.000,00, compresi € 250,00 per oneri per la sicurezza;
 - con determinazione n. 384/886 del 18/10/2016 i lavori di pulizia degli ambienti, CIG Z751B9E5AA, alla ditta Ricina Soc.Coop. di Macerata, c.f. 01748470430, con sede in via Giovanni XXIII 45, 62100, a Macerata, per l'importo netto di € 470,00;
- ✓ che alla data odierna sono stati liquidati, tra le somme impegnate per l'intervento di che trattasi, i seguenti importi complessivi:
- il saldo dell'importo dei lavori principali per netti € 70.659,38, oltre I.V.A. al 10% per € 7.065,94, così per complessivi € 77.725,32, nell'ambito dello stato finale dei lavori liquidato con determina 383/880 del 13/10/2016;
 - il saldo dell'importo dei lavori edili accessori per netti € 6.500,00, oltre I.V.A. al 10% per € 650,00, così per complessivi € 7.150,00, nell'ambito dello stato finale dei lavori liquidato con determina 442/1017 del 28/11/2016;
 - il saldo dell'importo dei lavori di riqualificazione degli infissi per netti € 13.736,24, oltre I.V.A. al 10% per € 1.373,62, così per complessivi € 15.109,86, nell'ambito dello stato finale dei lavori liquidato con determina 505/1164 del 20/12/2016;
 - il saldo dell'importo delle forniture per netti € 6.500,00, oltre I.V.A. al 22% per € 1.430,00, così per complessivi € 7.930,00, nell'ambito dello stato finale dei lavori liquidato con determina 505/1164 del 20/12/2016;
 - la complessiva somma di € 40.705,32, I.V.A. compresa, nell'ambito dei pagamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione, da ultimo con determina n. 502/1155 del 19/12/2016;
- con una somma residua impegnata disponibile di € 965,69;

Considerato:

- ✓ che, al fine di procedere all'inaugurazione con la presenza dei funzionari dell'Istituto per il Credito Sportivo di Roma e del C.O.N.I., si è reso necessario provvedere alla sistemazione di alcune pareti non comprese negli interventi previsti nel progetto e nelle successive varianti approvate;
- ✓ che allo scopo si è contattata la ditta Tartabini Samuele di Pollenza, cod.fisc. TRTSML78L14E783L, con sede legale in rione Pollenza Scalo 59, 62010, a Pollenza, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori necessari ai prezzi stabiliti dall'ufficio;
- ✓ che conseguentemente la ditta Tartabini Samuele di Pollenza, cod.fisc. TRTSML78L14E783L, part.IVA 01534810435, ha fatto pervenire la propria fattura elettronica 2-2017-FE del 15/03/2017, assunta al prot. 3663 del 15/03/2017, per l'importo netto di € 791,55 oltre I.V.A. al 22% per € 174,14 così per complessivi € 965,69;
- ✓ che in ordine alla necessaria verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice si è provveduto ad acquisire al prot.UTC 128/17/B del 31/03/2017 per via telematica, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC on line prot. INAIL_6102883 del 16/01/2017 (valido fino al 16/05/2017);
- ✓ che anche in relazione alle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si era provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG Z901DCA0F8, con

procedura telematica assunta al prot.UTC 112/17/B del 13/03/2017 nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;

- ✓ che pertanto esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

Dato atto:

- ✓ che il responsabile del procedimento ha provveduto a redigere il connesso allegato stato di avanzamento n. 7 delle somme a disposizione dell'amministrazione in data 31/03/2017 per l'importo maturato di € 41.671,01 ed in pagamento di € 965,69;
- ✓ che la somma di € 965,69, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, trova copertura:
 - per € 964,32 sull'impegno n. 651/2016 del 29/07/2016 assunto con determina n. 283/667 del 28/07/2016;
 - per € 1,37, sull'impegno n. 749/2016 del 16/09/2016 assunto con determina n. 321/772 del 16/09/2016;sul cap. 2811 recante " LAVORI SCUOLA MEDIA", del bilancio comunale di previsione 2016/2018, annualità 2016, che allo scopo presentano pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, 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 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati;
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di giunta, 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, commi 2, lettera "a)", e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 recante "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», 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 il settimo Stato di Avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione dell'intervento di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti", cod. 03-2016, CUP I81E15000020004, redatto in data 31/03/2017 per l'importo maturato di € 41.671,01 ed in pagamento di € 965,69;
3. di liquidare conseguentemente alla ditta Tartabini Samuele di Pollenza, cod.fisc. TRTSML78L14E783L, con sede legale in rione Pollenza Scalo 59, 62010, a Pollenza, la somma netta di € 791,55 oltre I.V.A. al 22% per € 174,14 così per complessivi € 965,69, quale saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori in economia di "sistemazione edili varie", CIG Z901DCA0F8, nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti", CUP I81E15000020004, mediante pagamento della fattura elettronica 2-2017-FE del 15/03/2017, assunta al prot. 3663 del 15/03/2017 ed allegata in copia cartacea al presente atto;
4. di imputare la spesa complessiva di € 965,69, necessaria all'applicazione del presente provvedimento:
 - per € 964,32 **a saldo** dell'impegno n. 651/2016 del 29/07/2016 assunto con determina n. 283/667 del 28/07/2016;
 - per € 1,37 **a saldo** dell'impegno n. 749/2016 del 16/09/2016 assunto con determina n. 321/772 del 16/09/2016;sul cap. 2811 recante " LAVORI SCUOLA MEDIA", del bilancio comunale di previsione 2016/2018, annualità 2016, che allo scopo presentano adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato 229, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Macerata, identificato con IBAN IT7200306913401100000000229, 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.

01-04-2017

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 10-04-2017, 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