



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 268 Del 02-07-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 664

Oggetto:	POTENZIAMENTO LIQUIDAZIONE SICUREZZA)	VIABILITÀ SOMME A	COMUNALE DISPOSIZIONE	STRADA N.1	RAMBONA. (COORDINATORE
----------	---	----------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio, 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 doveva avvenire entro il 14/01/2019, termine postposto a seguito di sospensione dei lavori a tutto il 28/03/2019;

- ✓ che, a seguito dell'autorizzazione, con determina n. 405/1028 del 04/12/2018 al subappalto per l'importo complessivo di € 25.415,49, 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. Roberto Caponi di Pollenza, c.f. CPNRRT73C02E783U, con precedente atto n. 418/1058 del 12/12/2018 per l'importo netto di € 1.800,00, oltre contributo previdenziale al 5% per € 90,00 e I.V.A. al 22% per € 415,80 come per legge, così per complessivi € 2.305,80;
- ✓ che essendosi 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 € 150.000,00, comportante lavori netti per complessivi € 100.579,61, compresi € 3.634,74 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 15.861,30 pari al 18,72%, oltre € 49.420,39 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvata con delibera di giunta comunale n. 35 del 21/02/2019, in relazione alla quale si è sottoscritto atto di sottomissione in data 21/02/2019, assunto al prot.UTC 063/19/B del 21/02/2019;
- ✓ che allo stato attuale le opere sono state regolarmente ultimate come da certificato redatto allo scopo in data 21/03/2019 ed assunto al prot.UTC 130/19/B del 27/03/2019, e quindi entro il termine contrattualmente stabilito, ed al momento si sta provvedendo al collaudo delle opere eseguite;
- ✓ 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:
 - acconti per l'importo netto di € 100.076,71, oltre I.V.A. al 22% per € 22.016,88, così per complessivi € 122.053,59 nell'ambito dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 con determina n. 131/351 del 12/04/2019;
 - nessun importo nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato:

- ✓ che, essendo regolarmente ultimato l'intervento affidato con precedente atto 315/829 del 05/10/2018 da parte della ditta Co.Ge.A. S.r.l.s. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00932480940, sono maturate a favore del geom. Roberto Caponi di Pollenza, c.f. CPNRRT73C02E783U, le competenze spettanti per il servizio di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e di coordinamento della sicurezza anche in fase di esecuzione, in attuazione della determina n. 407/1034 del 05/12/2018;
- ✓ che pertanto il geom. Roberto Caponi di Pollenza, c.f. CPNRRT73C02E783U, costituito in via Vecchiotti 2, 02010, a Pollenza ha inviato la propria fattura elettronica n. PPA1/19 del 29/03/2019, assunta al prot. 4594 del 01/04/2019 per l'importo netto di € 1.800,00, oltre € 72,00 per contributo previdenziale al 4% ed € 411,84 per I.V.A. al 22%, per la quale comunque vige la procedura della scissione dei pagamenti, così per complessivi € 2.283,84;
- ✓ 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. 1 del 02/07/2019 per un importo maturato di complessivi € 2.283,84, ed un importo in liquidazione di € 2.283,84;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio aveva già provveduto a richiedere per l'affidatario del servizio, per via telematica, il rilascio del Certificato di Regolarità Contributiva emesso per la posizione 821901R con esito favorevole in data 02/07/2019, avente validità fino a tutto il 30/10/2019;
- ✓ 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 € 2.283,84 derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 150.000,00, sull'impegno di spesa n. 1064/2018 assunto per € 2.305,80 con la determina n. 418/1058 del 12/12/2018 sul cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che presenta adeguata disponibilità ed un margine residuo, a seguito dell'applicazione del presente atto di complessivi € 21,96;

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 variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019 e n. 15 del 25/05/2019;
- ✓ 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 di bilancio, recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE", allo scopo sufficientemente capiente;
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante 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. 3 dell'intervento di "Potenziamento viabilità comunale secondo lotto - strada comunale di Rambona", cod. 17-2018, CUP I87H18000440004, redatto da parte del responsabile del procedimento in data 02/07/2019 per un importo maturato di complessivi € 14.506,89, ed un importo in liquidazione di € 2.283,84;
3. di liquidare conseguentemente al geom. Roberto Caponi di Pollenza, c.f. CPNRRT73C02E783U, con studio in via Vecchietti 2, 62010, a Pollenza, la somma complessiva netta di € 1.800,00, oltre € 72,00 per contributo previdenziale al 4% ed € 411,84 per I.V.A. al 22%, per la quale comunque vige la procedura della scissione dei pagamenti, così per complessivi € 2.283,84, relativa alle competenze spettanti per il servizio di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al coordinamento della sicurezza anche in fase di esecuzione, CIG ZC0261C62D, nell'ambito dell'intervento di cui al titolo mediante pagamento della fattura elettronica n. FPA1/19 del 29/03/2019, assunta al prot. 4594 del 01/04/2019 allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 2.283,84, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 150.000,00, sull'impegno n. 1064/2018 assunto per € 2.305,80 con la determina n. 418/1058 del 12/12/2018 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 ed un margine residuo, a seguito dell'applicazione del presente atto di complessivi € 21,96 da portare in economia;
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. 2578 avente IBAN IT18W0311169101000000002578 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 69101 di via Roma 52, a Pollenza, 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.

02-07-2019

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 06-07-2019, 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