



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 76 Del 05-03-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 204

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 EST DEL CIVICO CIMITERO - ABBATTIMENTO PIANTE - LIQUIDAZIONE LAVORI.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 196 del 05/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero. Primo stralcio L10est", redatto dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP I85I17001400004, per un importo complessivo dei lavori di € 93.397,85, compresi € 2.677,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 16.602,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, per una spesa complessiva di € 110.000,00;
- ✓ che, in esito alla procedura negoziata avviata con determina n. 328/864 del 16/10/2018 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b del codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, i lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10est del civico cimitero" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, CIG 7654197B2C, a conclusione degli accertamenti effettuati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.677,86 non soggetti a ribasso, di € 67.291,36, corrispondente ad un ribasso del 28,777%;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 296 del 12/12/2019 è stata approvata la perizia di variante del progetto delle opere di realizzazione " Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 21/11/2019 per un importo netto dei lavori di € 105.979,45, compresi € 2.641,01 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 8.950,39 pari al 13,301%, oltre € 33.758,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 110.000,00

Considerato:

- ✓ che, al fine di consentire la realizzazione della paratia in C.A. si rende necessario

l'abbattimento di n. 6 piante di Cipresso comune, radicate sul vialetto che divide il campo di inumazione e il parapetto in C.A.;

- ✓ che a tale scopo è stata contattata la ditta APIFLOR di Mari Simone e Marco s.s., c.f. e p.IVA 01672460431, con sede legale in via Dell'Industria n. 6, 62010, a Pollenza (MC), la quale ha predisposto un preventivo di spesa, assunto al prot. 1983 del 6/02/2020, per un importo netto di € 1.350,00, oltre € 297,00 per I.V.A. al 22%, così per complessivi € 1.647,00;
- ✓ che per l'abbattimento delle suddette piante è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della legge regionale 6/2005 n. 3 del 04/02/2020 in quanto non sussistono soluzioni tecniche alternative all'abbattimento, come dichiarato dal D.L. con apposita dichiarazione allegata all'autorizzazione;
- ✓ che successivamente con determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 43/112RG del 06/02/2020 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta APIFLOR di Mari Simone e Marco s.s., c.f. e p.IVA 01672460431, con sede legale in via Dell'Industria n. 6, 62010, a Pollenza (MC), per un importo netto di € 1.350,00, oltre € 297,00 per I.V.A. al 22%, così per complessivi € 1.647,00;
- ✓ che i lavori sono stati regolarmente ultimati;

Vista:

- ✓ la fattura n. 10/80, dell'importo netto di euro 1.350,00, corrispondente all'importo dei lavori eseguiti, emessa dalla ditta appaltatrice in data 24/02/2020;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Preso atto, che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC INPS n. 18347871 valido a tutto il 29/03/2020;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

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
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ 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;

Considerato:

- ✓ 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. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

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 pertanto in relazione ai lavori di abbattimento di n. 6 piante presso il civico cimitero, il pagamento per un importo netto di € 1.350,00;
3. di liquidare pertanto alla ditta APIFLOR di Mari Simone e Marco s.s., c.f. e p.IVA 01672460431, con sede legale in via Dell'Industria n. 6, 62010, a Pollenza (MC) la somma complessiva di euro 1.647,00, iva 22% compresa, a saldo della fattura n. 10/80 del 24/02/2020 emessa in relazione al compimento dei lavori;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 1.647,00 sull'impegno n. 1270 sub 2 assunto al cap. 2737 del bilancio 2019 con propria determina n. 43/112RG del 06/02/2020;
5. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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.

05-03-2020

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 11-03-2020, 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