



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 60 Del 21-02-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 145

Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO ERP IN VIA LEOPARDI 76, INT.2. OPERE IMPIANTISTICHE (OS28). LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che tra gli alloggi individuati al civico 76 di via Leopardi di proprietà del comune di Pollenza e destinati all'edilizia residenziale pubblica, attualmente gestito dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica, E.R.A.P., presidio di Macerata, con apposita convenzione di gestione stipulata con rep. 1067 in data 20/07/2000, è compreso anche un alloggio, sito al piano seminterrato, che presentava diverse problematiche connesse con la presenza di umidità di risalita sulle pareti e per tale ragione, su richiesta espressa dell'ERAP di Macerata (nota n. 2486 del 23/02/2004, acquisita al prot. 2141 del 25/02/2004), era stato sottratto dalla disciplina della convenzione di gestione;
- ✓ che per il predetto alloggio il comune ha presentato, con nota n. 10182 del 09/09/2015, formale domanda di inserimento nel "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" di cui al D.L. 15 marzo 2015 e alla D.G.R. 568/2015, per un importo complessivo di € 40.000,00 che, al termine dell'istruttoria di competenza, venne riconosciuto con decreto 60/EDI del 24/09/2015 del dirigente del servizio edilizia pubblica di approvazione e trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione abitativa, degli elenchi di interventi ammessi, notificato al comune con nota assunta al prot. 13653 del 27/11/2015;
- ✓ che con deliberazione n. 153 del 27/07/2017 la giunta comunale aveva in proposito approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Recupero alloggio E.R.P. in via Leopardi 76, int.2", cod. 08-2017, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81H17000020005, redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo dei lavori a base d'asta di € 33.433,99, compresi € 574,78 per oneri per la sicurezza, oltre € 11.066,01 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 44.500,00;

Rilevato:

- ✓ che, preso atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si può accertare per il progetto in approvazione la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, conseguentemente, le diverse categorie di lavorazione previste in progetto sono state pertanto appaltate con i seguenti specifici provvedimenti:
 - con determina n. 303/736 del 01/09/2017 sono stati aggiudicati i lavori di "Recupero alloggio E.R.P. in via Leopardi 76, int.2. Opere edili.", CIG Z771FC294B, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 08-2017, CUP I81H17000020005, alla ditta Tartabini Samuele di Pollenza, c.f. TRTSM78L14E783L, part.IVA 01534810435, con sede legale in rione Pollenza Scalo 59, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 21.358,36, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
 - con determina n. 307/749 del 05/09/2017 sono stati aggiudicati i lavori di "Recupero alloggio E.R.P. in via Leopardi 76, int.2. Opere impiantistiche.", CIG Z421FC6295, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 08-2017, CUP I81H17000020005, alla ditta Graziosi Sandro S.r.l. di Pollenza, c.f. e part.IVA 01729410439, con sede legale in via Enrico Mattei 1, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 11.129,76, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
 - con determina n. 321/782 del 13/09/2017 sono stati aggiudicati i lavori di "Recupero alloggio E.R.P. in via Leopardi 76, int.2. Opere elettriche.", CIG ZBD1FDFA46, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 08-2017, CUP I81H17000020005, alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. e part.IVA 00228150439, con sede legale in via Luigi Francesconi sn, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale di netti € 2.800,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
- ✓ che inoltre, essendo necessario procedere ad alcuni ulteriori interventi in economia e prestazioni professionali connesse con l'intervento di che trattasi, nell'ambito delle somme a disposizione dello stesso si è provveduto:
 - con determina n. 326/787 del 14/09/2017 ad affidare il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori, CIG Z4D1FE6655, al geom. Michele Paoloni di Pollenza, c.f. PLNMHL77B24E783P, con studio in rione Pollenza Scalo, 62010, a Pollenza, part.IVA 01483400436, per l'importo contrattuale di netti € 900,00, oltre contributo previdenziale al 4% per € 45,00 e I.V.A. al 22% per € 207,90 come per legge;
 - con determina n. 410/955 del 03/11/2017 ad affidare l'esecuzione della videoispezione delle tubazioni di scarico esistenti alla ditta Dinamica Spurghi S.r.l. unipersonale di Treia, c.f. e part.IVA 01356390433, per un importo netto di € 350,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge;
 - con determina n. 488/1116 del 27/12/2017 ad affidare l'intervento di "Sistemazione infissi interni alloggio E.R.P. in via Leopardi 76, int.2", CIG ZEA217B763, alla ditta Tartabini Costruzioni S.r.l. di Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01961110432, con sede legale in rione Pollenza Scalo 59, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 880,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
- ✓ che, per la necessità di procedere all'esecuzione di alcune piccole lavorazioni in economia per la sistemazione di opere anche non strettamente comprese nell'intervento di che trattasi ma comunque a questo connesse e particolarmente urgenti, sia per quanto riguarda le opere edili sia per quanto riguarda le opere impiantistiche, emerse solo a seguito dell'avvio dell'intervento, con delibera di giunta comunale n. 255 del 04/12/2017 si è approvata una perizia di variante finale redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 13/11/2017 per un importo netto dei lavori in categoria OG1 per € 22.199,84, compresi € 395,37 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 841,49 pari al 3,94%, e lavori in categoria OS28 per € 12.754,12, compresi € 212,61 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 1.624,36 pari al 14,59%, ovvero in totale per netti € 34.953,96, compresi € 607,99 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo netto dei lavori di € 2.464,88 pari al 7,59%, oltre € 9.546,04 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 44.500,00;
- ✓ che alla data odierna sono stati liquidati, tra le somme disponibili per la realizzazione dell'intervento, i seguenti importi complessivi:

- l'importo netto di € 22.198,87, oltre I.V.A. al 10% per € 2.219,89, così per complessivi € 24.418,77, con determina n. 59/142 del 21/02/2018, a saldo dei lavori in categoria OG1 nell'ambito del S.F.L. approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 12/02/2018;
- l'importo netto di € 10.522,38, oltre I.V.A. al 10% per € 1.052,24 così per complessivi € 11.574,62, quale primo acconto dei lavori in categoria OS28 nell'ambito del S.A.L. n. 1 approvato con determina n. 473/1090 del 19/12/2017;
- l'importo netto di € 2.800,00, oltre I.V.A. al 10% per € 280,00, così per complessivi € 3.080,00 a saldo dei lavori nella categoria OS30 con determina 486/1108 del 22/12/2017;
- l'importo complessivo di € 5.616,92, I.V.A. compresa, nell'ambito dei pagamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione, da ultimo mediante determina n. 503/1156 del 30/12/2017;

Considerato:

- ✓ che le opere impiantistiche OS28 di che trattasi sono state ultimate in data 05/12/2017, come accertato con verbale prot.UTC 462/17/B, dal responsabile del procedimento, che ha pertanto provveduto a redigere in data 05/12/2017 lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, accertando un importo complessivo di € 12.754,12 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso e un credito dell'impresa di complessivi € 2.231,75, oltre I.V.A. al 10% per € 223,18, per un importo in pagamento di € 2.454,93, come approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 12/02/2018;
- ✓ che in relazione allo Stato Finale dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice Graziosi Sandro S.r.l. di Pollenza, c.f. e part.IVA 01729410439, con sede legale in via Enrico Mattei 1, 62010, a Pollenza, ha fatto pervenire conseguentemente la propria fattura elettronica n. 000004/P del 14/02/2018, acquisita al prot. 2303 del 14/02/2018 per l'importo netto di € 2.231,75, oltre I.V.A. al 10% per € 223,18, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 2.454,93, in conformità con gli atti contabili approvati;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dei creditori in narrativa individuati, l'ufficio aveva già provveduto ad acquisire per via telematica la verifica della regolarità contributiva come di seguito DURC ON LINE INAIL_9309748 del 30/10/2017 (scadenza 27/02/2018), assunto al prot.UTC 482/17/B del 19/12/2017, con esito favorevole;
- ✓ che, esaminati i predetti documenti contabili, per quanto di competenza, gli stessi possono essere considerati regolari sia in via formale che sostanziale;

Ravvisata:

- ✓ la necessità quindi di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta in narrativa indicata, mediante pagamento della fattura in precedenza indicata, all'interno dello stanziamento di complessivi € 44.500,00 garantiti per € 4.500,00 mediante fondi di bilancio comunale e per € 40.000,00 mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche con D.D.P.F. 60/EDI del 24/09/2015, e già erogato per € 6.000,00 con D.D.P.F. 59/EDI del 08/11/2016 nell'ambito dei fondi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 16/03/2015, del D.M. 12/10/2015 e della D.G.R. 568/2015, con imputazione della spesa complessiva di € 2.454,93, I.V.A. al 10% compresa, sull'impegno 773/2017 del 06/09/2017 assunto inizialmente con determina n. 307/749 del 05/09/2017 ed integrato con determina n. 474/1091 del 19/12/2017, sul cap. 2548 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI", del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, che allo scopo presenterà quindi adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il DUP 2018/2020;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, 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 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 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, lettera "a)" del comma 2, e 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 legislativo n. 56 del 19/04/2017 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- ✓ 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 liquidare conseguentemente all'impresa appaltatrice Graziosi Sandro S.r.l. di Pollenza, c.f. e part.IVA 01729410439, con sede legale in via Enrico Mattei 1, 62010, a Pollenza, la somma netta di € 2.231,75, oltre I.V.A. al 10% per € 223,18, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 2.454,93, a saldo delle competenze spettanti in virtù del contratto perfezionato con determina n. 307/749 del 05/09/2017, come integrata con atto aggiuntivo del 13/11/2017, assunto al prot.UTC 448/17/B del 29/11/2017, mediante pagamento alla medesima ditta della fattura elettronica n. 000004/P del 14/02/2018, acquisita al prot. 2303 del 14/02/2018, allegata in copia cartacea al presente atto;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.231,75, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 44.500,00 garantiti per € 4.500,00 mediante fondi di bilancio comunale e per € 40.000,00 mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche con D.D.P.F. 60/EDI del 24/09/2015, e già erogato per € 6.000,00 con D.D.P.F. 59/EDI del 08/11/2016 nell'ambito dei fondi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 16/03/2015, del D.M. 12/10/2015 e della D.G.R. 568/2015, a saldo dell'impegno n. 773/2017 del 06/09/2017 assunto inizialmente con determina n. 307/749 del 05/09/2017 ed integrato con determina n. 474/1091 del 19/12/2017, sul cap. 2548 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI", del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità

2017, che allo scopo presenta quindi adeguata disponibilità;

4. 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 1158067529, presso la Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., filiale di Civitanova Marche, identificato con IBAN IT09Z0628568870CC1158067529, 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.

21-02-2018

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 03-03-2018, 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