43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 38 Data 13-05-21

**Oggetto: LEGGE 58/2019 - ART. 30 C. 14 BIS - CONTRIBUTI AI
COMUNI SOTTO AI 1.000 ABITANTI - LAVORI DI REALIZ=
ZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUO=
GO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2021-2023;

PREMESSO che:

- con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 02 luglio 2020, ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è stato concesso un contributo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per investimenti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, pari ad €. 19.329,89;

- con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 01 settembre 2020, in esecuzione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 02 luglio 2020, sono state definite le modalità di attuazione per gli incentivi a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dell'art. 30, comma 14-bis, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, il Comune beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 novembre 2020;

- che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;

- che, con Delibera di Giunta Municipale n. 63 del 05.08.2020 (ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 02.10.2020) è stata apportata variazione al bilancio di previsione con l'inserimento dell'intervento denominato: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO", come opera prioritaria da finanziare con i fondi sopra citati;

RICHIAMATE:

- la Determina del Segretario Comunale n. 33 del 03.09.2020 con la quale il Geom. Laura Contratti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC nr. 3 pubblicate sulla GURI del 22.11.2016, nr. 273;
- la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 87 del 09.10.2020 con la quale è stato affidato all'Ing. Raul Poloni di Macerata, l'incarico per le attività relative alla progettazione esecutiva strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera denominata "REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO" al prezzo complessivo di € 1.649,44 cap ed IVA compresi - CIG: Z9E2EB06E5;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 15.10.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, comportante una spesa di euro 23.000,00, redatto dal tecnico incaricato congiuntamente al tecnico comunale per la parte architettonica;
- la propria determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 90 del 16.10.2020 con la quale è stato affidato all'Ing. Stefano Siroti di Loro Piceno, l'incarico per il collaudo statico relativo alle opere in premessa specificate, al prezzo complessivo di € 380,64 cap ed IVA compresi;
- la propria determina n. 94 del 27.10.2020 con la quale si è dato avvio alla procedura di trattativa diretta da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO";
- la propria Determina n. 96 del 03.11.2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per i lavori di che trattasi a favore della ditta BRUE' ELIO, di San Ginesio (MC), per un importo netto pari ad € 10.653,19 oltre iva e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 192,11;
- la propria Determina n. 24 del 02.04.2021 con la quale la fornitura di nr. 3 biciclette con pedalata assistita è stata affidata alla ditta CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443 al complessivo importo di Euro 4.950,00 oltre IVA 22%;
- la propria Determina n. 28 del 08.04.2021 con la quale è stato affidato alla ditta OMEGA SEGNALETICA di Abbati PierNicola, di Monte San Martino (MC), i lavori su fattura relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale, al complessivo importo di Euro 500,00 oltre IVA 22%;
- la propria Determina n. 34 del 20.04.2021 con la quale è stato affidato alla ditta CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443, la fornitura di attrezzature e ricambi per piccole riparazioni e manutenzioni delle biciclette e attrezzatura specifica necessaria alla sosta come meglio specificate in premessa, al complessivo importo di Euro 1.050,00 oltre IVA 22%;
- la propria Determina n. 35 del 22.04.2021 con la quale si è approvata la perizia tecnica inerente i lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale dei lavori "de quo" ed affidata l'esecuzione degli stessi alla ditta BRUE' ELIO, di San Ginesio (MC) già affidataria dei lavori per un importo netto pari ad € 1.004,69 oltre I.V.A. al 10% come per legge - CIG Z603174249;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati iniziati in data 09/11/2020 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di giorni 180 naturali e consecutivi per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 08/05/2021;

- che i lavori, sono stati ultimati in data 07/05/2021, entro il tempo utile previsto in del 28/11/2020, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori del progetto di che trattasi, ha trasmesso in data 12.05.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
4. Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento del progetto di che trattasi, ha redatto in data 12.05.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori su fattura ed al certificato di regolare esecuzione delle somme a disposizione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori su fattura;
2. Certificato di ultimazione dei lavori su fattura;
3. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
4. Certificato di regolare esecuzione somme a disposizione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:

- BRUE' ELIO, con sede in C.da Casagatti, 62026 San Ginesio (MC), partita IVA:00368100434, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, lavori di contratto per un importo di **€ 11.718,51** di cui € 10.653,19 per lavori contrattuali, € 1.065,32 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG : 8480638BDC;
- BRUE' ELIO, con sede in C.da Casagatti, 62026 San Ginesio (MC), partita IVA:00368100434: lavori su fattura per un importo di **€ 1.105,16** di cui 1.004,69 per lavori ed € 100,47 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG Z603174249;
- CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443: somme a disposizione – forniture, per un importo di **€ 6.039,00** di cui € 4.950,00 per fornitura biciclette, € 1.089,00 per l'I.V.A. nella misura del 22% - CIG Z3D313721C;
- OMEGA SEGNALETICA di Abbati PierNicola, con sede in Via Libera Ungheria 3, 62020 Monte San Martino (MC), P. IVA 01919660439, lavori su fattura relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale per un importo di **€ 610,00** di cui € 500,00 per fornitura biciclette, € 110,00 per l'I.V.A. nella misura del 22% - CIG ZA83145DD4;
- CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443: somme a disposizione – forniture, per un importo di **€ 1.281,00** di cui € 1.050,00 per fornitura ricambi, € 231,00 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG ZA23168146;
- Ing. Raul Poloni con studio in Macerata, in qualità di progettista dello strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera "de quo", onorario per l'importo complessivo di **€ 1.649,44** di cui 1.300,00 per onorario ed € 349,44 per cap ed iva di Legge, - CIG: Z9E2EB06E5;
- Ing. Stefano Siroti con studio in Loro Piceno, in qualità di collaudatore statico relativo alle opere in oggetto, onorario per l'importo complessivo di **€ 312,00** di cui 300,00 per onorario ed € 12,00 per cap, previa presentazione di regolare fattura elettronica - CIG ZA82ECA07C;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva del DURC della ditta di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL e l'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *"REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE IN LOCALITA' CAPOLUOGO"* di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 93 del 15.10.2020 e dal quale risultano i crediti citati in premessa - **CUP: J31E20000350005**;
- 3) Di liquidare all'impresa BRUE' ELIO, con sede in C.da Casagatti, 62026 San Ginesio (MC), partita IVA:00368100434, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 11.718,51** di cui € 10.653,19 per lavori contrattuali, € 1.065,32 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG 8480638BDC;
- 4) Di liquidare all'impresa BRUE' ELIO, con sede in C.da Casagatti, 62026 San Ginesio (MC), partita IVA:00368100434, in qualità di affidataria dei lavori su fattura, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 1.105,16** di cui 1.004,69 per lavori ed € 100,47 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG Z603174249;
- 5) Di liquidare alla ditta OMEGA SEGNALETICA di Abbati PierNicola, di Monte San Martino (MC), i lavori su fattura relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo **€. 610,00** di cui 500,00 per lavori ed € 110,00 per l'I.V.A. nella misura del 22% - CIG: ZA83145DD4;
- 6) Di liquidare alla ditta CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443, la fornitura di attrezzature e ricambi per piccole riparazioni e manutenzioni delle biciclette e attrezzatura specifica necessaria alla sosta come meglio specificate in premessa, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo **€. 1.281,00** di cui 1.050,00 per lavori ed € 231,00 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG: ZA23168146;
- 7) Di liquidare all'Ing. Raul Poloni con studio in Macerata, in qualità di progettista dello strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera *"de quo"*, l'importo complessivo di **€. 1.649,44** di cui 1.300,00 per onorario ed € 349,44 per cap ed iva di Legge, previa presentazione di regolare fattura elettronica - CIG: Z9E2EB06E5;

8) Di liquidare all'Ing. Stefano Siroti con studio in Loro Piceno, in qualità di collaudatore statico relativo alle opere in oggetto, l'importo complessivo di **€. 312,00** di cui 300,00 per onorario ed €. 12,00 per cap, previa presentazione di regolare fattura elettronica - CIG ZA82ECA07C;

9) Di dare atto che con det. u.t. n. 24 del 02.04.2021 è stata liquidata alla ditta CHRONO di Giacomo Cognigni, con sede in Via Fratelli Rosselli 151, 63822 Porto San Giorgio (FM), P. IVA 02073780443 la fattura nr. 3/PA/2021 del 22.04.2021 relativa alla fornitura delle biciclette, dell'importo complessivo di **€. 6.039,20** di cui 4.950,00 per imponibile ed €. 1.089,00 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG Z3D313721C;

10) Di imputare la spesa di **€. 16.676,11** al codice di bilancio 10.02-2.02.01.09.012 ex cap. 2834/30 e di dare atto che risulta un'economia pari ad **€. 68,64**;

11) Di dare atto che la liquidazione delle spese generali di progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) spettanti al RUP, pari a complessivi **€. 216,25**, avverrà con determina del Segretario Comunale;

12) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-05-21

li, 27-05-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA