

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 391 del 19-04-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 101

Oggetto:

**SISMA 2016 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA GRANDI: APPROVAZIONE
1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 189 del 17.05.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di esecutivo per l'intervento di ampliamento della scuola Grandi (CUP F27B17000360009) elaborato congiuntamente da progettisti interni e da progettisti esterni all'ente (ciascuno per quanto di propria competenza) come individuati con determinazione n. 329 del 02.05.2018 e il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 700.000,00 è così articolato:

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA "GRANDI"	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
Opere edili e di fondazione	€ 239.619,43
Componenti in acciaio	€ 237.661,43
Impianti termici	€ 49.165,95
Impianti idrici	€ 6.480,40
Impianti elettrici	€ 21.861,06
Costi della sicurezza	€ 9.971,80
TOTALE LAVORI	€ 564.760,07
<i>Costi della sicurezza – 5,08 %</i>	€ 9.971,80
<i>Oneri della sicurezza – 5,08 %</i>	€ 18.717,44
IMPORTO SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA	€ 536.070,83
<i>Incidenza costi della manodopera – 14,28%</i>	€ 80.647,74
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Iva 10% sui lavori	€ 56.476,01
Fondo incentivante (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 9.600,92
Spese tecniche	€ 35.742,87
Iva e cassa su spese tecniche	€ 9.264,95

Indagini geognostiche (Iva compresa)	€ 3.525,80
Acquisto sanitari e corpi illuminanti (Iva compresa)	€ 10.000,00
Spese di gara	€ 4.000,00
Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 6.629,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 135.239,93
TOTALE INTERVENTO	€ 700.000,00

- con determinazione n. 583 del 10.07.2018 è stato aggiornato lo schema di contratto a seguito di revisione ANAC;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 587 del 10.07.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena e Porto Recanati;
- con determinazione n. 1231 del 15.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'impresa **Ciccotti Lavorazione Metalli (C.M.L.) srl** con sede in Grottaferrata (Roma), avendo offerto un ribasso percentuale indicato in lettere pari a 23,480% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 536.070,83, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a € 18.717,44 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 9.971,80, entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 438.890,64 – CIG n. 7563725752;
- in data 26.11.2018 con rep. n. 13545 veniva stipulato il contratto registrato a Tolentino il 03.12.2018 al n. 2757/1T;

PRESO ATTO che in data 28.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 12.04.2019 con la quale è stata approvata la perizia variante n. 1 al progetto esecutivo per i lavori di ampliamento della scuola Grandi il cui quadro economico è così articolato:

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA "GRANDI"	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
Opere edili e di fondazione	€ 302.114,25
Componenti in acciaio	€ 249.501,99
Impianti termici	€ 49.165,95
Impianti idrici	€ 6.480,40
Impianti elettrici	€ 21.861,06
Costi della sicurezza	€ 10.622,15
TOTALE LAVORI	€ 639.745,80
<i>Costi della sicurezza</i>	<i>€ 10.622,15</i>

<i>Oneri della sicurezza</i>	€ 20.850,60
IMPORTO SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA	€ 608.273,05
<i>Incidenza costi della manodopera – 14,28%</i>	€ 91.355,70
<i>RIBASSO EFFETTUATO</i>	23,480 %
IMPORTO RIBASSATO NETTO	€ 465.450,54
TOTALE LAVORI LORDO (compresi oneri e costi sicurezza)	€ 496.923,29
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Iva 10% sui lavori	€ 49.692,33
Fondo incentivante (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 12.794,92
Spese tecniche	€ 47.619,89
Iva e cassa su spese tecniche	€ 12.795,94
Indagini geognostiche (Iva compresa)	€ 3.525,80
Acquisto sanitari e corpi illuminanti (Iva compresa)	€ 15.166,74
Spese di gara	€ 600,00
Imprevisti e lavori in economia (Iva compresa)	€ 26.058,56
Spese presentazione SCIA Vigili del Fuoco	€ 400,00
Adeguamento bagni esistenti (compresa IVA)	€ 16.354,54
Dispositivi anticaduta (compresa IVA)	€ 5.856,00
Acquisto accessori e sistema sicurezza interni (compresa IVA)	€ 12.212,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 203.076,71
TOTALE INTERVENTO	€ 700.000,00

VISTI gli atti contabili relativi al PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 18.04.2019 inoltrati dal Direttore dei Lavori, ing. Martina Campetti, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 206.851,34 oltre l'IVA di legge e costituiti dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18.04.2019;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 18.04.2019 a firma del Direttore dei Lavori, ing. Martina Campetti, e del Responsabile del Procedimento, ing. Nadia Marozzi, da cui risulta il credito di € 164.446,81, al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 1.034,26, del recupero dell'anticipazione per € 41.370,27 oltre IVA 10% per un totale di € 180.891,49;

VISTO il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE pari a € 34.545,94 e il relativo certificato di pagamento dal quale si rilevano i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto:

DESCRIZIONE/BENEFICIARIO	IMPORTO
IVA sui lavori	€ 16.444,68
Opere edili per adeguamento bagni esistenti – Craglia Daniele	€ 8.084,57
Adeguamento impianto idrico ed elettrico bagni esistenti – Pascucci Otello e Simone s.n.c.	€ 8.269,97
Fornitura sanitari – Imeter s.r.l.	€ 1.746,72
TOTALE	€ 34.545,94

VISTE le seguenti fatture:

- n. FPA 3/19 del 18.04.2019 pari a € 180.891,49 (€ 164.446,81 + IVA10%) della ditta Ciccotti Lavorazioni Metalli Srl di Grottaferrata (RM) – cig n. 7563725752,
- n. 4 del 18.02.2019 pari a € 8.084,57 (€ 6.626,70 + IVA 22%) della ditta Craglia Daniele di Tolentino (MC) – cig n. Z672677D8F,
- n. 18/2019 del 26.02.2019 pari a € 8.269,97 (€ 6.778,66 + IVA 22%) della ditta Pascucci Otello e Simone s.n.c. di Tolentino (MC) - cig n. Z6C2677CF2,
- n. 190013 del 30.03.2019 pari a € 1.746,72 (€ 1.431,74 + IVA 22%) della ditta Imeter s.r.l. di Osimo (AN) – cig n. Z95278A9A2;

DATO ATTO che le somme sopra evidenziate rientrano nel quadro economico dell'intervento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12.04.2019;

VERIFICATA la regolarità contributiva degli aventi diritto (DURC);

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione della fattura di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 18.04.2019 inoltrati dal Direttore dei Lavori ing. Martina Campetti, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di **€ 206.851,34** oltre l'IVA di legge e costituiti dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18.04.2019;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 del 18.04.2019 a firma del Direttore dei

Lavori, ing. Martina Campetti, e del Responsabile del Procedimento, ing. Nadia Marozzi, da cui risulta il credito di € 164.446,81 al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 1.034,26, del recupero dell'anticipazione per € 41.370,27 oltre IVA 10% per un totale di € 180.891,49;

DI APPROVARE il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE pari a **€ 34.545,94** e il relativo certificato di pagamento dal quale si rilevano i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto;

DESCRIZIONE/BENEFICIARIO	IMPORTO
IVA sui lavori	€ 16.444,68
Opere edili per adeguamento bagni esistenti – Craglia Daniele	€ 8.084,57
Adeguamento impianto idrico ed elettrico bagni esistenti – Pascucci Otello e Simone s.n.c.	€ 8.269,97
Fornitura sanitari – Imeter s.r.l.	€ 1.746,72
TOTALE	€ 34.545,94

DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

- n. FPA 3/19 del 18.04.2019 pari a € 180.891,49 (€ 164.446,81 + IVA10%) della ditta Ciccotti Lavorazioni Metalli Srl di Grottaferrata (RM) – cig n. 7563725752,
- n. 4 del 18.02.2019 pari a € 8.084,57 (€ 6.626,70 + IVA 22%) della ditta Craglia Daniele di Tolentino (MC) – cig n. Z672677D8F,
- n. 18/2019 del 26.02.2019 pari a € 8.269,97 (€ 6.778,66 + IVA 22%) della ditta Pascucci Otello e Simone s.n.c. di Tolentino (MC) - cig n. Z6C2677CF2,
- n. 190013 del 30.03.2019 pari a € 1.746,72 (€ 1.431,74 + IVA 22%) della ditta Imeter s.r.l. di Osimo (AN) – cig n. Z95278A9A2;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 198.992,75** al capitolo 1230 sull'impegno n. 214/2018;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

come indicato all'interno dell'atto

Tolentino li 19-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal 19-04-2019
--

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 23-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 23-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE