



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 915

DEL 29-12-2016

OGGETTO: LAVORI DI "ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI/RICREATIVI DI BASE PER ATTIVITA' MOTORIE LIBERE IN LOC. RUGHI".- Approvazione stato avanzamento lavori corrispondente al finale e C.R.E..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto il Bilancio 2016 , nel quale risultano inseriti i "LAVORI DI "ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI/RICREATIVI DI BASE PER ATTIVITA' MOTORIE LIBDRE IN LOC. RUGHI" per un importo complessivo di € 35.000,00;

Richiamata la determina n. 815 del 2.12.2016 nella quale venne approvato quanto segue:

- 1) dare atto ed approvare le premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) incaricare i sotto elencati dipendenti interni delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento):
 - Ing. Fulvio D'Angelo: RUP , validatore progetto, Direttore dei lavori e collaudatore a mezzo CRE ,
 - Geom. Alessandra Pardini : Progettista
 - Geom. Simona valentini: predisposizione e controllo delle procedure di affidamento
- 3) Approvare:
 - la perizia estimativa dei lavori di cui trattasi, redatta dal tecnico dell'UTC servizio LL.PP., - geom. Alessandra Pardini, conservata agli atti d'ufficio;
 - il Relativo quadro economico riportato in premessa;
- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; all'Impresa EDILSERVIZI s.r.l. Via dei Bichi, 340 - 55100 – LUCCA , – P.IVA. 02215600467, l'appalto dei lavori di cui trattasi per un importo pari ad € 26.554,33 (al netto dello sconto del 8.50% offerto) + € 500,00 per oneri della sicurezza e quindi complessivamente per € 27.054,33 + €. 5.951,95 per I.V.A. 22% = € 33.006,28 , come da offerta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), in quanto ha presentato l'offerta più concorrenziale, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi attestazione SOA, dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei Lavori di cui trattasi;
- 5) dare atto del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) di € 35.000,00 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

A	LAVORI IN APPALTO
---	-------------------

A1	Importo CONTRATTUALE DEI LAVORI (al netto dello sconto del 8,50 sull'importo a base di gara)	€ 26.554,33
A2	Importo Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI	€ 27.054,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (compreso IVA 22%)	€ 1.002,63
B5	Acquisizioni aree o immobili	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc)	€ 424,87
B7.2.2.	FONDO, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016,PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC.	€ 106,22
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	
B9	Spese per assicurazione dei progettisti interni , rup, a carico A.C.	€ 460,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su IMPORTO lavori	€ 5.951,95
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. per incarico esterno	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.945,67
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 35.000,00

- 6) Stabilire che Il tempo complessivo per dare ultimati i lavori di cui trattasi resta fissato in 15 giorni dalla data di stipula dell'appalto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente;
- 7) assumere l'impegno di spesa di € 35.000,00 (per Lavori e somme a disposizione) per la realizzazione dell'opera di cui trattasi sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità:
- per € 25.000,00 sul cap. 64.710 " Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi" codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 (per impresa appaltatrice)
 - per € 9.008,91 sul Cap. 64.711"Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi" codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 per impresa appaltatrice)

- per € 531,09 sul Cap. 64.711“Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi”codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 (per per la corresponsione ai dipendenti interni incaricati, sotto elencati, degli Incentivi per funzioni tecniche e per il fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 del D,Lgs. 50/2016 (nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento)
 - per € 460,00 sul Cap. 64.711“Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi”codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 (per altre somme a disposizione);
- 8) dare atto:
- che il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore, avverrà in unica soluzione ad avvenuta approvazione del CRE, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;
 - che il CIG relativo all’affidamento dell’incarico professionale è il seguente: ZEE1C4D13D;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;
- 9) di disporre, ai sensi dell’art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , che il contratto con l’Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio” ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

Visto il contratto di affidamento di cui alla lettera commerciale via pec prot.22539 del 5.12.2016;

Vista la seguente documentazione contabile relativa al 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, allegata all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 19.12.2016;
- verbale di consegna;
- certificato di ultimazione;
- certificato di regolare esecuzione
- certificato di pagamento

Visto lo stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale a tutto il 19.12.2016 dal quale risulta che l’Impresa - Lucca, , al netto del ribasso del 8.50%, ha effettuato lavori per €. 26.016,05 Oltre a €. 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per €.27.049,69 ;

Riscontrato che l’impresa stessa ha firmato, senza riserve, a tutto il 28.12.2016 lo stato di avanzamento e che possono essere corrisposte, alla Ditta EDILSERVIZI s.r.l., Via dei Bichi, 340 - 55100 - LUCCA €. 26.016,05 Oltre a €. 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per €. 27.049,69 oltre ad €. 5.950,93 per IVA22% e quindi complessivamente €.33.000,62;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Fulvio D’Angelo, in data 28.12.2016, allegato agli atti d’ufficio;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015;

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori pubblici e la vigente Normativa in tema di Stati di Avanzamento lavori;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento comunale dei contratti regolamento comunale di contabilità

Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente" .;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del Tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC. N. 4 del 20.02.2012;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n 11/2016 di nomina sindacale a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 267/00;

DETERMINA

- 1) assumere agli atti la seguente documentazione contabile relativa allo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, allegata agli atti d'ufficio:**
 - stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 19.12.2016;
 - verbale di consegna,
 - certificato di ultimazione
 - certificato di regolare esecuzione
 - certificato di pagamento

- 2) Approvare lo stato di avanzamento n. 1, corrispondente al finale, a tutto il 19.12.2016 , dal quale risulta che l'Impresa EDILSERVIZI s.r.l., Via dei Bichi, 340 - 55100 - LUCCA , al netto del ribasso del 8.50%, ha effettuato lavori per €. 26.016,05 Oltre a €. 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per €.27.049,69;**

- 3) Approvare il relativo certificato di pagamento , allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che possono essere corrisposti all'Impresa EDILSERVIZI s.r.l., Via dei Bichi, 340 - 55100 – LUCCA €.27.049,69 oltre ad €. 5.950,93 per IVA22% e quindi complessivamente €.33.000,62;**

- 4) approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Fulvio D'Angelo, in data 28.12.2016, allegato agli atti d'ufficio;**

- 5) approvare il seguente relativo quadro economico e dare atto che può essere corrisposta all'Appaltatore - Ditta EDILSERVIZI s.r.l., Via dei Bichi, 340 - 55100 - LUCCA**

LUCCA € 26.016,05 Oltre a € 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per €27.049,69 oltre ad € 5.950,93 per IVA22% e quindi complessivamente €33.000,62, così specificato:

IMPORTO COMPLESSIVO lavori	€.	29.016,05
Ribasso del 8.50%	€.	2.466,36
IMPORTO NETTO	€.	26.549,69
ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA	€.	500,00
EMESSA LA CONTABILITA' A TUTTO IL 19.12.2016	€.	27.049,69
IVA 22%	€.	5.950,93
IMPORTO TOTALE	€.	
33.000,62		

6) Imputare la spesa complessiva di € 33.000,62 sui seguenti capitoli del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità; così suddivise:

- per € 25.000,00 sul cap. 64.710 “ **Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi**” codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 (per impresa appaltatrice)
- per € 8.000,62 sul Cap. 64.711“**Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi**”codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 per impresa appaltatrice)

7) demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione alla Ditta EDILSERVIZI s.r.l., Via dei Bichi, 340 - 55100 - LUCCA , della somma pari ad €27.049,69 oltre ad € 5.950,93 per IVA22% e quindi complessivamente €33.000,62, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE1C4D13D;

8) rinviare a successivo provvedimento di liquidazione la corresponsione di € 531,09 già assunti, con determina n. 815 del 2.12.2016, sul Cap. 64.711 “Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi”codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 ai dipendenti interni incaricati, sotto elencati, degli Incentivi per funzioni tecniche e per il fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 del D,Lgs. 50/2016 (nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento):

- **ing. Fulvio D’Angelo** : RUP , Direttore dei lavori, Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008, soggetto Validatore del progetto esecutivo;
- **geom. Alessandra Pardini** : Progettista, collaboratore del RUP, responsabile dell’inserimento gara su START, del Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e del soggetto Validatore del progetto esecutivo;

8) dare atto:

- **che residua un economia pari ad € 1.008,29 sul Cap. 64.711“Manutenzione ordinaria impianti sportivi/ricreativi di base di Rughi”codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 per impresa appaltatrice)**
 - che, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015;

- che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente" .

Il Responsabile di Servizio

(Ing. Fulvio D'Angelo)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **33.000,62**

- al Cap. nr. **64710, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI/RICREATIVI DI BASE IN LOC. RUGHI**, (codice di riferimento **06.01-1.03.02.09.008**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1040/ 1** per € **25.000,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **64711, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI/RICREATIVI DI BASE IN LOC. RUGHI**, (codice di riferimento **06.01-1.03.02.09.008**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1041/ 1** per € **8.000,62** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 29-12-2016