



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 319

DEL 16-05-2019

OGGETTO: LAVORI PER MANTENIMENTO SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2018. APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 398 del 04.07.2018 con la quale venne approvato quanto segue:

- 1) **dare atto** delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate, **ed Approvare:**
 - la perizia estimativa dei lavori di cui trattasi, redatta dal tecnico dell'UTC servizio LL.PP., conservata agli atti d'ufficio;
 - il Relativo quadro economico;
- 2) **conferire**, ai sensi del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, **ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016**, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza dei lavori, Collaudatore dei Lavori;
 - geom. Alessandra Pardini: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del collaudatore;
 - geom. Gianfranco Avagliano: soggetto incaricato della validazione del progetto esecutivo;
- 3) **Rinviare** la Ripartizione degli incentivi stessi ai tecnici U.T.C. a successivo provvedimento;
- 4) **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; **all'Impresa C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI VIA G.PUCCINI 55016 PORCARI (LU)** il presente appalto per un importo, al netto dello sconto del 5.95% offerto, **pari ad €. 23.230,35 + €.737.42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 23.967,77 oltre IVA 22% = € 29.240,68** , **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 € 30.334,68 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

| LAVORI PER MANTENIMENTO SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE | | |
| A | LAVORI IN APPALTO | Importo |
| A1 | Importo dei lavori AGGIUDICATO | € 23.230,35 |
| A3 | Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta) | € 737,42 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AGGIUDICATO | € 23.967,77 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER: | |
| B1 | Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa | € 0,00 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.) | € 0,00 |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| B4 | Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa) | € 0,00 |
| B5 | Acquisizioni aree o immobili | € 0,00 |
| B6 | Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. | € 0,00 |
| B7.1 | Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E., | € 0,00 |
| B7.2.a | Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . | € 395,20 |
| B7.2.a | Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . | € 98,80 |
| B8 | Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc. | € 0,00 |
| B9 | Spese per assicurazione dei progettisti e del Validatore interno a carico A.C. | € 600,00 |
| 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, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa). | € 0,00 |
| | Imposte | € 0,00 |
| B12.1 | IVA (22%) su importo lavori in appalto | € 5.272,91 |
| B12.2 | C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni | € 0,00 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE | € 6.366,91 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO | € 30.334,68 |

6) Stabilire:

- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori appaltati, decorrente dalla data del verbale di consegna, è di 180 giorni naturali consecutivi;
- che i pagamenti saranno effettuati in un unico stato avanzamento ad avvenuta ultimazione dei lavori, 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.;

7) Assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 30.334,68 sul cap. 7371/2 "STRADE COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA" codice di bilancio 1005.1.03.02.09.008 ripartito come segue:

- per € 29.240,68 per impresa appaltatrice
- per € 395,20 per la corresponsione ai dipendenti interni incaricati, elencati al precedente punto 2) , degli Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

- per € 98,80 per il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
 - per € 600,00 per Spese per assicurazione dei progettisti e del Validatore interno a carico A.C.;
- 8) **dare atto:**
- che il CIG relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi è il seguente: **Z25241406B** ;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
 - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2018;
 - 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- 9) **di disporre che**, ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , **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.**

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 847 del 28/12/2018, con la quale si decideva quanto segue:

- 1) modificare, per le motivazioni già espresse in premessa, **l'impegno di spesa già assunto con determinazione del Servizio LL.PP. n. 398 del 04.07.2018, come di seguito indicato:**
 - **di ridurre a € 21.455,26 il relativo impegno di spesa n. 652/2018 sul cap. 7371/2 "STRADE COMUNALI- MANUTENZIONE ORDINARIA" del bilancio 2018** (codice di bilancio 1005.1.03.02.09.008);
 - **di impegnare € 7.785,42 sul cap. 7371/2 "STRADE COMUNALI- MANUTENZIONE ORDINARIA" sul bilancio 2019 (codice di bilancio 1005.1.03.02.09.008);**
- 2) di ridurre gli impegni per funzioni tecniche e fondo per l'innovazione, riprendendo gli stessi sul bilancio 2019, (al termine dei lavori), come di seguito dettagliati:
 - **imp. n. 654/18 per "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS.50/16 + RELATIVI CONTRIBUTI E IRAP, pari ad Euro 395,20;**
 - **imp. n. 655/18 per FONDO X L' INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS.50/16, pari ad Euro 98,80;**
- 3) modificare, ai sensi del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113 , comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza dei lavori, Collaudatore dei Lavori;
 - geom. Alessandra Pardini (fino al 30/09/2018): soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore (fino al 30/09/2018) del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del collaudatore;
 - arch. jr Claudia Pisani (dal 01.10.2018) soggetto collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del collaudatore;
 - geom. Gianfranco Avagliano: soggetto incaricato della validazione del progetto esecutivo;
- 3) Rinviare la Ripartizione degli incentivi stessi ai tecnici U.T.C. a successivo provvedimento;
- 4) dare atto che:
 - il codice CIG è: **Z25241406B**;
 - sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Ritenuto necessario modificare l'impegno di spesa n. 654 del 2018 assunto sul cap. 7371/2/ 0 STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA con determina n. 398/2018 soprarichiamata, come segue:

- sub impegnare la somma di € 147,86 per incarico dipendente interno Fulvio D'Angelo;
- sub impegnare la somma di € 79,16 per incarico dipendente interno Alessandra Pardini;
- sub impegnare la somma di € 47,80 per incarico dipendente interno Claudia Pisani;
- sub impegnare la somma di € 23,90 per incarico dipendente interno Gianfranco Avagliano;
- sub impegnare la somma di € 25,39 per IRAP;

- sub impegnare la somma di € 71,09 per CPDL;

Vista la comunicazione di aggiudicazione avvenuta per Pec Prot. 12619 del 10.07.2018 ai sensi dell'art.32 del D.lgs 50/2016;

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

- stato di avanzamento lavori unico corrispondente al finale a tutto il 18.01.2019;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- verbale di consegna;
- certificato di ultimazione;
- certificato di pagamento;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

Visto lo stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale a tutto il 18.01.2019 dal quale risulta che l'Impresa C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI VIA G. PUCCINI 55016 PORCARI (LU) al netto dello sconto del 5.95% offerto, pari ad € 23.230,35 + €.737.42 per oneri della sicurezza e quindi complessivamente per € 23.967,77 oltre IVA 22% = € 29.240,68;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Fulvio D'Angelo, in data 11.04.2019, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

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;

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 statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n 2/2018 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;

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 all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:**
 - stato di avanzamento lavori unico corrispondente al finale a tutto il 18.01.2019;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
 - verbale di consegna;
 - certificato di ultimazione;
 - certificato di pagamento;
 - Certificato di regolare esecuzione.
- 2) **Approvare lo stato di avanzamento n. 1, corrispondente al finale, a tutto il 18.01.2019, dal quale risulta che l'Impresa C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI VIA G. PUCCINI 55016 PORCARI (LU), al netto del ribasso 5.95% offerto, pari ad € 23.230,35 + €.737.42 per oneri della sicurezza e quindi complessivamente per € 23.967,77 oltre IVA 22% = € 29.240,68;**
- 3) **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Fulvio D'Angelo, in data 11.04.2019, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 4) **approvare il seguente relativo quadro economico e dare atto che può essere corrisposto all'Appaltatore - Ditta C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI VIA G. PUCCINI 55016 PORCARI (LU), complessivamente per € 23.967,77 oltre IVA 22% = € 29.240,68:**

| | | |
|----------------------------------------------|----|------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO lavori | €. | 24.700,00 |
| Ribasso del 5,95% | €. | 1.863,10 |
| ----- | | |
| IMPORTO NETTO | €. | 23.230,35 |
| ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA | €. | 737,42 |
| ----- | | |
| EMESSA LA CONTABILITA' A TUTTO IL 01.09.2018 | €. | 23.967,77 |
| IVA 22% | €. | 5.272,91 |
| ----- | | |
| IMPORTO TOTALE | €. | 29.240,68 |

- 5) **Imputare la spesa complessiva di € 29.240,68 sul seguente capitolo del bilancio c.e 73712/ 0 STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.) 10.05-1.03.02.09.008**
 - € 21.455.26 sull' impegno 652/18 residui passivi applicati al corrente esercizio bilancio 2018;
 - € 7.785.42 sul 652/19 stesso capitolo bilancio c.e;
- 6) **demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione alla ditta C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI VIA G. PUCCINI 55016 PORCARI (LU) quindi pari a € 23.967,77**

oltre IVA 22% = € 29.240,68; previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante **Codice Identificativo Gara (CIG): Z25241406B;**

- 7) modificare l'impegno di spesa n. 654 del 2018 assunto sul cap. 73712/ 0 STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA con determina n. 398/2018 soprarichiamata, come segue:
- sub impegnare la somma di € 147,86 per incarico dipendente interno Fulvio D'Angelo;
 - sub impegnare la somma di € 79,16 per incarico dipendente interno Alessandra Pardini;
 - sub impegnare la somma di € 47,80 per incarico dipendente interno Claudia Pisani;
 - sub impegnare la somma di € 23,90 per incarico dipendente interno Gianfranco Avagliano;
 - sub impegnare la somma di € 25,39 per IRAP;
 - sub impegnare la somma di € 71,09 per CPDL;
- 8) **demandare a successivo atto, la liquidazione degli incentivi interni ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n. 50/2016;**
- 9) **dare 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;
 - 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)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**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 € 29.635,88

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **652/ 1** per € **21.455,26** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **652/ 1** per € **7.785,42** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 1** per € **147,86** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 2** per € **79,16** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 3** per € **47,80** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 4** per € **23,90** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 5** per € **25,39** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **73712, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA (fin. oo.uu.)**, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **654/ 6** per € **71,09** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 17-05-2019