



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. 5

DEL 14-01-2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali ed impianti sportivi. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la Det. N. 617 del 11/10/2018 con la quale:

- 1) **Dare atto:**
 - delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
 - della perizia estimativa dei lavori, redatta dal Tecnico dell'UTC servizio LL.PP. geom. Gianfranco Avagliano, e del Relativo quadro economico conservati agli atti d'ufficio;
 - che l'Ing. Fulvio D'Angelo è Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex d.lgs. 81/2008,;
 - che Il geom. Gianfranco Avagliano è il Progettista, Direttore dei lavori, soggetto incaricato della emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
 - che Il Geom. Simona Valentini è il soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, del Responsabile dei Lavori ex d.lgs. 81/2008;
- 2) **Approvare la perizia estimativa dei lavori di cui trattasi**, redatta dai tecnici dell'UTC servizio LL.PP. conservata agli atti d'ufficio ed il relativo Quadro Economico dei lavori riportato in premessa;
- 3) **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; **all'Impresa Edile Stradale Panza S.r.l.** von sede in via Don Emilio Angeli a Capannori, P.I. 01777310465 **l'appalto delle opere di cui trattasi per un pari ad € 19.058,25** (al netto dello sconto offerto del 2,878 %) **+ € 981,15 per oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso) **e quindi complessivamente per € 20.039,40 + € 4.408,67 per I.V.A. 22% = € 24.448,07 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)**;
- 4) **dare atto:**
 - **che l'impresa affidataria è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria** (vedi dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione delle opere di cui trattasi;
 - del Quadro Economico dei lavori risultante dalla procedura di affidamento e quindi applicando il ribasso offerto, di seguito riportato:

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018"

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

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

A1	Importo dei lavori (al netto dello sconto offerto del 2,878 %)	€ 19.058,25
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 981,15
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 20.039,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	
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.	
B7.1	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 .	
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Progettista 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).	
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.408,67
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	€ 5.008,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€25.048,07

5) **Assumere l'impegno di spesa di € 24.448,07 per l'affidataria Impresa Edile Stradale Panza S.r.l.** von sede in via Don Emilio Angeli a Capannori, P.I. 01777310465:

6) **sui seguenti capitoli :**

- € 2.000,00 sul Capitolo 3252/ 0 "EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA" Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999
- € 1.045,40 sul Capitolo 3273/ 0 "VARIE SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA" Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999
- € 500,00 sul Capitolo 7702/ 0 "MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA" Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999
- € 2.000,00 Capitolo 37550/ 0 SEDE DISTACCATA "CAVANIS" : MANUTENZIONE ORDINARIA - Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999
- € 370,53 sul Capitolo 29702/ 0 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA Cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999
- € 6.532,14 sul Capitolo 31802/ 0 SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999
- € 5000 sul Capitolo 64702/ 0 PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. bilancio 06.01-1.03.02.09.999
- € 7.000,00 sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - Cod. Bilancio 12.09-1.03.02.09.999

7) **Assumere altresì l'impegno di spesa di € 600,00 sul capitolo 31802/ 0 SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999 per l'assicurazione del Progettista e del Validatore;**

8) **dare atto:**

- **che il n° CIG** attribuito alla presente è : **Z832525FF0** ;
 - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell' esercizio 2018;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".
 - 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,
- 10) **dare atto:**
- **che Il termine entro il quale dare ultimati i lavori di cui trattasi resta fissato al 31.12.2018;**
- 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.

Richiamati i seguenti atti :

- **verbale di consegna dei lavori**, agli atti d'ufficio, **redatto in data 24/10/2018;**
- **Certificato di ultimazione dei lavori.**
- **1° SAL corrispondente al Finale pari ad € 20.039,40 oltre l'IVA 22 % di complessivi € 24.448,07 e relativo Certificato di Pagamento;**
- **Relazione sul Conto finale;**
- **Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi**, redatto dal direttore dei lavori – Geometra Gianfranco Avagliano in data 09/01/2019 allegato in atti all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto dello Stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto dal D.L. Geom. Gianfranco Avagliano in data 09/01/2019, allegati, in atti all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 27/12/2018;
- un credito dell'Impresa pari ad € 20.039,40 oltre IVA 22 % per un totale complessivo di € **24.448,07**

Atteso che, è stato richiesto per via telematica il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL , INPS e Cassa Edile;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e la vigente normativa in tema di collaudo dei lavori;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n. 2/2018 a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

DETERMINA

1) Assumere agli atti ed approvare i seguenti documenti:

- **verbale di consegna dei lavori**, agli atti d'ufficio, **redatto in data 24/10/2018;**
- **Certificato di ultimazione dei lavori.**
- **1° SAL corrispondente al Finale pari ad € 20.039,40 oltre l'IVA 22 % di complessivi € 24.448,07 e relativo Certificato di Pagamento;**
- **Relazione sul Conto finale;**
- **Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi**, redatto dal direttore dei lavori – Geometra Gianfranco Avagliano in data 09/01/2019 allegato in atti all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, sono stati ultimati in data 27/12/2018;
- un credito dell'Impresa pari ad € 20.039,40 oltre IVA 22% = € 24.448,07

3)- Dare atto che la spesa complessiva di € 25.048,07 trova copertura sui seguenti impegni assunti con determina del Servizio LL.PP. n. 617 del 11/10/2018:

- **impegno di spesa pari ad € 24.448,07 per l'impresa appaltatrice Impresa Edile stradale Panza srl – via Don Emilio Angeli, 4 – 55012 Capannori P.I. 01777310465 sui seguenti capitoli:**
- **€ 2.000,00 sul Capitolo 3252/ 0 “EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA” Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999**
- **€ 1.045,40 sul Capitolo 3273/ 0 “VARIE SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA” Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999**
- **€ 500,00 sul Capitolo 7702/ 0 “MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA” Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999**
- **€ 2.000,00 sul Capitolo 37550/ 0 SEDE DISTACCATA "CAVANIS" : MANUTENZIONE ORDINARIA - Cod. Bilancio 01.06-1.03.02.09.999**
- **€ 370,53 sul Capitolo 29702/ 0 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA Cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999**

- **€ 6.532,14 sul Capitolo 31802/ 0 SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999**
- **€ 5000,00 sul Capitolo 64702/ 0 PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. bilancio 06.01-1.03.02.09.999**

- **€ 7.000,00 sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - Cod. Bilancio 12.09-1.03.02.09.999**
- **impegno di spesa pari ad € 600,00 sul capitolo 31802/ 0 SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA cod. Bilancio 04.02-1.03.02.09.999 per l'assicurazione del Progettista e del Validatore**

11) dare atto:

- **che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore pari ad € 20.039,40 oltre IVA 22% = € 24.448,07 avverrà**, 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. come indicato del capitolato speciale sottoscritto dall'affidatario;
- che il **CIG** relativo all'affidamento è il seguente: **Z832525FF0** ;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "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 € **24.448,07**

- al Cap. nr. **3252, EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **989/ 1** per € **2.000,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **3273, VARIE SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **990/ 1** per € **1.045,40** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **7702, MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **991/ 1** per € **500,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **37550, SEDE DISTACCATA "CAVANIS" : MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI**, (codice di

riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **992/ 1** per € **2.000,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **29702, SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI** -, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **993/ 1** per € **370,53** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **31802, SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **994/ 1** per € **6.532,14** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **64702, PALESTRA PROVINCIALE E DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ed INTERVENTI DI SOMMA URGENZA**, (codice di riferimento **06.01-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **995/ 1** per € **5.000,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **51800, CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **12.09-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **996/ 1** per € **7.000,00** 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, 17-01-2019