



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. 334

DEL 21-05-2019

OGGETTO: Lavori di illuminazione parco la Torretta e Parco Margherita - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la Det. N. 884 del 28/12/2018 con la quale:

- si dava atto della perizia estimativa relativa ai lavori di Illuminazione parco La Torretta e Parco Margherita, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, e del relativo quadro economico;
- 1) **Si conferiva** ai Tecnici dell'U.T.C. di seguito riportati, l'incarico interno afferente all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, programmazione della spesa per investimenti, verifica progetti;
 - geom. Gianfranco Avagliano: soggetto incaricato della Progettazione, Direzione Lavori e contabilità lavoro, collaudo statico e collaudo tecnico, certificato regolare esecuzione;
 - geom. Simona Valentina: soggetto incaricato del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti;
- 1) **Si affidava**, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta **MR elettromeccanica srl con sede a Porcari in via Romana Ovest,52** l'appalto delle opere di cui trattasi per un importo, al netto dello sconto del 8 % offerto pari ad € 3.346,96 oltre € 300,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 3.646,96 oltre IVA 22% = € 4.449,29
- 2) **come da offerta presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START);**
- 3) **Si dava 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;
 - **che dal Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione risulta una spesa**

complessiva (lavori + somme a disposizione) di € 4.449,29 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:

Quadro Economico		
A	Importo contrattuale dei Lavori	€ 3.346,96
A1	Importo oneri per la sicurezza	€ 300,00
	Importo contrattuale complessivo	€ 3.646,96
B	Somme a disposizione dell'A.C. per:	
B1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	0,00
B2	Fondo di cui all'art. 113 del D.to Lgs 50/16 per acquisto strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, ecc.	0,00
B3	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	0,00
B4	IVA 22 % su importo Lavori	€ 802,33
Importo Complessivo Somme a disposizione		€ 802,33
Importo Complessivo del Finanziamento		
		€ 4.449,29

4) Si assumeva il relativo impegno di spesa pari ad € 4.449,29 sul Capitolo "112702/ 0 FORNITURA ARREDO URBANO" Bilancio 2019 - codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.004;

Si dava atto dell'avvenuta verifica e validazione del progetto Definitivo-Esecutivo di cui trattasi, da parte del RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, come da Verifica del progetto Definitivo-Esecutivo e Rapporto conclusivo e conseguente "Verbale di Validazione" del progetto esecutivo, conservati agli atti d'ufficio;

Si dava atto che il **CIG** relativo all'affidamento dei lavori è **ZBB2678A65**;

Richiamati i seguenti atti :

- **verbale di consegna dei lavori**, agli atti d'ufficio, **redatto in data 09/01/2019**;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto dal Geometra Gianfranco Avagliano in data 27/02/2019, allegato, 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 28/01/2019;
- un credito dell'Impresa pari ad € 3.646,96 oltre IVA 22 % per un totale complessivo di € **4.449,29**

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:

- **Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi**, redatto dal direttore dei lavori Geometra Gianfranco Avagliano in data 27/02/2019 allegato in atti all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- **1° SAL corrispondente al Finale pari ad € 3.646,96 oltre l'IVA 22 % di complessivi € 4.449,29 e relativo Certificato di Pagamento;**
- **Relazione sul Conto finale;**
- **Certificato di ultimazione dei lavori.**

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

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti e che sono stati ultimati in data 19/01/2019;
- un credito dell'Impresa pari ad € 3.646,96 oltre IVA 22% = € 4.449,29

3) Dare atto che la spesa complessiva di € 4.449,29 trova copertura sull'impegno n.1366/2018 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 884 del 28/12/2018 sul capitolo 112702/ 0 "FORNITURA ARREDO URBANO" Bilancio 2019 - codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.004; ove è prevista la sufficiente disponibilità;

4) dare atto:

- **che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore pari ad € 3.646,96 oltre IVA 22% = € 4.449,29 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: **ZBB2678A65**;
- 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 € **4.449,29**

- al Cap. nr. **112702, FORNITURA ARREDO URBANO**, (codice di riferimento **08.01-2.02.01.03.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **1366/ 1** per € **4.449,29** 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, 27-05-2019