



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. 844

DEL 28-12-2018

OGGETTO: Affidamento lavori di "Illuminazione parco la Torretta e parco Margherita".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso:

che l'A.C. ha intenzione di incrementare l'illuminazione del parco della Torretta ed il Parco Margherita nella frazione "Padule" ;

Che il suddetto incremento di illuminazione è necessario in quanto negli orari notturni spesso vandali e malintenzionati frequentano le aree soggette all'intervento;

Visto che nell'apposito capitolo di spesa 11270/2 [Capitolo 112702/ 0 FORNITURA ARREDO URBANO - codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.004](#)

Dato atto della perizia estimativa redatta dal tecnico comunale geom. Gianfranco Avagliano ed il relativo quadro economico di seguito riportato per un finanziamento complessivo di € 4.804,36:

**Illu
min
azio
ne
Parc
o la
Torr
etta
e
Parc**

o
**Mar
gher
ita**

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	3,638,00
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.)	€ 300,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	3,938,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	
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 incarico esterno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza, collaudi .	€ 0,00
B7.2	Spese tecniche per incarico per incarico interno (R.U.P, verifiche/ validazioni progettuali, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza, collaudi.ecc.).	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione dei progettisti interni a carico A.C.	€ 0,00
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 in appalto	€ 866,36
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	€ 866,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 4.804,36

Visto che la perizia estimativa redatta dal tecnico comunale geom. Gianfranco Avagliano ammonta ad € 3.938,00 e quindi è inferiore a € 40.000, per cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato:

- che la stazione appaltante, vista l'urgenza degli interventi di cui trattasi, intende affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, i lavori di cui in oggetto;
- che le imprese :
risultano inserite nell'Elenco degli operatori economici sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START) ;

- Che l'importo progettuale dei lavori a base di affidamento ammonta ad € 3.638,00 (soggetti a ribasso) ed è quindi inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto:

delle richieste di offerta alle Imprese:

- Baldassarri Impianti elettrici srl - P.I. 00488310467
- MR elettromeccanica srl - P.I. 02015750462

che sono state inserite sul **Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START)**;

- **Viste** le offerte economiche presentate **a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START)** allegata alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito riportate:

- La ditta Baldassarri Impianti elettrici srl - P.I. 00488310467 ha offerto un ribasso d'asta del 5% per cui l'importo offerto è pari ad € 3.456,10 al netto di IVA oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 300,00 (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente una spesa pari ad € 3.756,10 + € 826,34 per IVA = **€ 4.582,44**

- La ditta MR elettromeccanica srl - P.I. 02015750462 ha offerto un ribasso d'asta dell'8% per cui l'importo offerto è pari ad € 3.346,96 al netto di IVA oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 300,00 (non soggetti a ribasso d'asta) e quindi complessivamente una spesa pari ad € 3.646,96 + € 802,33 per IVA = **€ 4.449,29**

- **Ritenuto pertanto**, attesa l'urgenza di eseguire i lavori di cui trattasi, **di affidare**, 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 - P.I. 02015750462 **l'appalto dei lavori di cui trattasi per un importo pari ad € 3.346,96** (al netto dello sconto offerto) **+ € 300,00 per oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso) **e quindi complessivamente per € 3.646,96 + € 802,33 per I.V.A. 22% = € 4.449,29 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)**;

Dato atto che la suddetta Impresa è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi attestazione SOA, dichiarazioni Impresa e DURC conservate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei Lavori di cui trattasi;

Visto il Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) **di € 4.449,29 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

Dato, altresì, atto:

- che, il CIG relativo al lavoro è : **ZBB2678A65**
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta MR elettromeccanica srl con sede a Porcari in via Romana Ovest,52 - P.I. 02015750462 è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento dei lavori di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione "Bandi di Gara e Contratti" Art. 37;

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

Considerato che per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, si rende necessario prenotare un impegno di spesa pari € 4.449,29 sul Capitolo 112702/ 0 FORNITURA ARREDO URBANO - codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.004

Dato atto della regolarità contributiva dei soggetti affidatari, come da certificazione agli atti d'ufficio;

Vista la legge 127/97

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio LL.PP. n. 2/2018;

D E T E R M I N A

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 tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno** afferenti 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, certificato regolare esecuzione;
- geom. Simona Valentina: soggetto incaricato del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti;

3) **Dare atto che, il CIG relativo al lavoro è ZBB2678A65 :**

4) **Di affidare**, 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 - P.I. 02015750462 **il presente appalto per un importo pari ad € 3.346,96** al netto dello sconto dell'8 % offerto, **oltre € 300,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 3.646,96 oltre IVA 22% = € 4.449,29**, 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 € 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

6) Stabilire:

- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori appaltati, decorrente dalla data del verbale di consegna, è di 20 giorni naturali consecutivi;
- che il pagamento dei corrispettivi alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, avverrà in unica soluzione alla fine dei lavori, dopo il rilascio del CRE da parte del D.L. e 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 € 4.449,29 sul Capitolo 112702/ 0 FORNITURA ARREDO URBANO - codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.004;

8) Disporre, ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , che l'appalto dei lavori di cui trattasi verrà affidato “mediante corrispondenza ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente;

9) dare atto:

- - che il Cig. ed il codice di bilancio sono quelli sopra menzionati;
- - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell' esercizio 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 cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio;

- - 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 **2018**, con impegno/sub impegno n. **1366/** 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, 28-12-2018