



COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°:	DATA:	OGGETTO:
70/17	28.11.2017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA – Liquidazione spesa somme a disposizione per opere impreviste alla Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe, elettricista, con sede in Via Castelletto Stura, 316, 12100 CUNEO, partita IVA 02682100041. CIG Z831F8D785, CUP C54E12000000006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

In qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento.

Vista la D.D. n. 1863 in data 19.07.2011 con la quale la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Marene un contributo di € 80.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto (coperto da mutuo quindicennale a tasso fisso contratto direttamente dal Comune stesso con la Cassa Depositi e Prestiti);

Vista la determinazione n. 6/0801 del 21.02.2012, recante per oggetto: “Affidamento all’ing. Giuseppe VIGANO’ con studio professionale in Bra dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di lavori di “MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA” CUP: C54E12000000006 CIG: X1B028C09A;

Visto il contratto n. 605 di Repertorio in data 19.03.2012, con il quale il Tecnico Libero Professionista VIGANÒ ing. Giuseppe è stato incaricato della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza dei lavori in oggetto;

Vista la D.G.C. n. 114 in data 04.10.2012 con cui si approvava il progetto esecutivo per i lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 150.000,00 e gli elaborati del progetto esecutivo stesso;

Richiamata la D.G.C. n. 118 del 30.11.2015 con la quale si è stabilito di procedere ad un adeguamento del quadro economico e di alcuni elaborati progettuali a seguito aggiornamento prezzi unitari, stante il tempo intercorso dall’approvazione del progetto esecutivo, con conseguente aumento dell’importo complessivo da € 150.000,00 a € 170.000,00 somma così impegnata: per € 80.000,00 all’Intervento 2.08.01.01 – Capitolo 2840.2 del P.E.G. del

Bilancio di Previsione 2012, per € 70.000,00 al capitolo 2840.3 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2012 e per € 20.000,00 al capitolo 2840.3 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2015;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 14 del 24.05.2016 con la quale si è provveduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto da parte della Centrale Unica di Committenza, a seguito gara a procedura aperta, atto di affidamento Determinazione Reg. Gen. n. 15 del 16/03/2016, all'Impresa CORNAGLIA F.LLI S.R.L. con sede in Frazione Paschera S. Defendente n., 40/A, 12023 CARAGLIO (CN), partita IVA 01963580046, CIG: 653336602F - CUP: C54E12000000006;

Visto il contratto rep. n. 738, in data 31.05.2016 inerente l'affidamento di cui al punto precedente dell'importo netto di € 94.436,54 oltre a IVA;

Dato atto che per la gestione del presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 e del relativo regolamento D.P.R. 207/2010 essendo stato il bando di gara pubblicato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

Visto il verbale di consegna redatto in data 08.06.2016;

Vista la Perizia Suppletiva e di Variante ns. prot. n. 6384 del 28.11.2016, approvata con D.G.C. n. 125 del 29.11.2016, dell'importo complessivo invariato di € 170.000,00, riportante il seguente quadro economico di raffronto:

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI						
LAVORI:				VARIANTE	PROGETTO	APPALTO
	Totale opere			122.788,76	107.688,02	107.688,02
				di cui:	di cui:	di cui:
	<i>Totale lavori</i>			<i>58.708,45</i>	<i>52.084,98</i>	<i>52.084,98</i>
	<i>Totale manodopera</i>			<i>64.080,31</i>	<i>55.603,04</i>	<i>55.603,04</i>
	<i>Totale incidenza manodopera</i>			<i>52,19%</i>	<i>51,63%</i>	<i>51,63%</i>
	<i>Totale oneri della sicurezza</i>			<i>2.264,68</i>	<i>2.955,81</i>	<i>2.955,81</i>
	Totale opere a base d'appalto			125.053,44	110.643,83	110.643,83
	Ribasso d'asta pari a 31,117% sul totale lavori		31,117%	-18.268,31		-16.207,28
	Totale netto a basa di contratto			106.785,13	110.643,83	94.436,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				VARIANTE	PROGETTO	APPALTO
A	Opere impreviste ed imprevedibili (IVA esclusa)			4.185,00	10.330,00	10.330,00
B	Lavori in economia (IVA esclusa)			6.000,00	0,00	0,00
C	I.V.A. sui lavori, imprevisti ed economie (22%)		22%	25.733,43	26.614,24	26.614,24
D	Fondo per accordi bonari			400,00	1.659,66	1.659,66
E	Quota R.U.P. (2%x20%x importo a base d'appalto)			500,21	442,58	442,58
F	Spese tecniche			19.800,00	15.000,00	15.000,00
G	Contributo Inarcassa (4%)		4%	792,00	600,00	600,00
H	I.V.A. su Spese tecniche e Contrinuto Inarcassa (22,0%)		22%	4.530,24	3.432,00	3.432,00
I	Spese tecniche per collaudo			1.000,00	1.000,00	1.000,00
L	Contributo Inarcassa per Collaudo (4%)		4%	40,00	40,00	40,00
M	I.V.A. su Spese tecniche e Contrinuto Inarcassa per Collaudo (22,0%)		22%	228,80	228,80	228,80
N	Arrotondamenti			5,19	8,89	8,89
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			63.214,87	59.356,17	59.356,17
	Economie di gara (I.V.A. inclusa)			0,00	0,00	16.207,28
	TOTALE GENERALE			170.000,00	170.000,00	170.000,00

Vista la nota della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche protocollo n. 00034298/2016 del 05.08.2016, con la quale, a fronte di richiesta di questo Comune, è stato autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Dato atto che nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, risulta iscritta la seguente voce di spesa tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, per lavori imprevidi non compresi nell'affidamento principale: A) Opere imprevidite ed imprevedibili per complessivi € 10.330,00 oltre a IVA;

Dato atto che le opere da elettricista improrogabili necessarie alla regolare esecuzione dei lavori principali sono state eseguite su disposizioni della Direzione lavori a tempo debito;

Richiamata da determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 44/17 del 03.08.2017 con la quale si è provveduto a affidare formalmente, alla Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe, elettricista, con sede in Via Castelletto Stura, 316, 12100 CUNEO, partita IVA 02682100041, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle seguenti prestazioni imprevidite nel contratto principale, per l'importo presunto a corpo di € 1.200,00 oltre a IVA, salvo risultanze contabili e verifica regolare esecuzione prima della liquidazione della relativa fattura:

1. sostituzione delle linee di alimentazione elettrica dei punti luce di Piazza Comunale e Via Cravetta;
2. fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico;

Vista la fattura emessa dalla Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe, n. 1/E del 14.09.2017, dell'importo complessivo di € 1.200,00 al netto dell'IVA (22%);

Visto il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IMPREVISTI EXTRA CONTRATTO emesso dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe VIGANO', in data 11.10.2017 dal quale risulta che le sopra indicate opere imprevidite sono state regolarmente eseguite e che quindi è possibile provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura per l'intero importo a saldo in essa indicato;

Dato atto di aver acquisito d'ufficio il seguente DURC prot. INAIL_9416290 del 08.11.2017 per quanto attiene la regolarità contributiva della Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe;

Dato atto di aver acquisito il CIG per il suddetto affidamento indicato in oggetto;

Dato atto che il CUP inerente l'affidamento di che trattasi rimane quello previsto per l'intero investimento indicato in oggetto;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora applicabile;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerata la competenza dello scrivente per l'affidamento in questione per effetto delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale n. 3/2016 del 20.01.2016;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IMPREVISTI EXTRA CONTRATTO emesso in data 11.10.2017 dal D.L., ing. Giuseppe VIGANO' relativamente alle opere impreviste realizzate dalla Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe, come descritte in premessa, dal quale risulta che le stesse sono state regolarmente eseguiti e che quindi è possibile provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.200,00 oltre a IVA (22%).
- 2) Di liquidare pertanto alla Ditta D.B. di DANIELE Giuseppe, elettricista, con sede in Via Castelletto Stura, 316, 12100 CUNEO, partita IVA 02682100041, l'importo complessivo di € 1.200,00 al netto dell'IVA (22%), giusta la fattura emessa in merito alle stesse opere impreviste, n. 1/E del 14.09.2017, a saldo di ogni suo avere.
- 3) Di dare atto che l'importo di € 1.200,00*0,22 = € 264,00, a titolo di IVA (22%), sarà corrisposto direttamente dall'Ente all'Agenzia delle Entrate, in relazione alle disposizioni normative di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di "reversione contabile".
- 4) Di imputare la complessiva spesa di € 1.200,00 + 264,00 = € 1.464,00 compresa IVA (22%), come segue:

Importo €	Anno Bilancio	Capitolo	Scadenza Obbligazioni	Missioni	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Conto Finanziario
1.464,00	2017	2840.3	===	10	05	2	202	U.202.01.09.012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio

La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.

Lì 28/11/2017

F.to CERA SANDRA

La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì 28/11/2017

F.to CERA SANDRA

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 28 novembre 2017 al 13 dicembre 2017.

Lì, 28 novembre 2017

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica*