



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 11 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ - VERDE - PARCHI E GIARDINI URBANI SERVIZIO: VERDE, PARCHI E GIARDINI URBANI

REGISTRO DI SETTORE N. 42
REGISTRO GENERALE N. 1782
IN DATA 29-07-2024

Oggetto: DETERMINA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE FATTURA NON SOLO ARREDO S.R.L. ATTINENTE ALLA REALIZZAZIONE SPAZIO FITNESS PRESSO PARCO NEGRETTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA TRAU'.
- CIG A042107A2C

IL DIRETTORE

Vista la determina RG.3488 del 28/12/2023 avete per oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SPAZIO FITNESS PRESSO PARCO NEGRETTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA TRAU' - CIG A042107A2C”

Dato atto che:

- L'Amministrazione ha provveduto alla riqualificazione dei panchi di Via Negretti e di Via Traù mediante la realizzazione di uno spazio fitness dotato di attrezzi appositi per consentire il cosiddetto "calisthenics", vale a dire una disciplina sportiva basata sull'allenamento a corpo libero e di altri interventi;
- Tale intervento è stato affidato all'operatore economico NON SOLO ARREDO SRL - con sede legale in Montegrotto Terme (PD) – Viale dell'Artigianato Vic. Il n. 11, P.Iva 04615230283 con determina RG.3488 del 28/12/2023;
- l'operatore economico ha presentato offerta che, valutata dal RUP, è risultata congrua in rapporto alla qualità della prestazione da effettuare e adeguata alle esigenze richieste e

all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e per tale ragione i quadri economici sono stati così rideterminati:

REALIZZAZIONE DI SPAZIO FITNESS PRESSO PARCO NEGRETTI	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO IN FASE UNICA	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 40.925,97
A – IMPORTO RIBASSATO	€ 40.227,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA 22% su A	€ 8.850,09
B2 - Contributo ANAC per gare	€ 30,00
B3 - Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 818,52
B4 - Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa	€ 3.073,67
Totale somme a disposizione (B)	€ 12.772,28
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 53.000,00

RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA TRAU'	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO IN FASE UNICA	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 28.000,00
A - IMPORTO RIBASSATO	€ 27.522,28
Di cui	
A1 – IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 27.022,28
A2-ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 500,00

IMPORTO MANODOPERA (INCLUSO VOCI A1+A2)	€ 7.563,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA 22% su A	€ 6.054,90
B2 - Incentivi art. 45 D.Lgs 37/2023	€ 550,00
B3 - Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa	€ 2.872,82
Totale somme a disposizione (B)	€ 9.477,72
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 37.000,00

Considerato che:

- con la delibera 621/2022, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità, mentre per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione.
- Fino al 31 marzo 2023, gli importi di riferimento sono quindi i seguenti: € 30,00 per gare con base d'asta fino a € 150.000,00, € 225,00 per gare con base d'asta dai € 150.001,00 ai € 500.000,00, € 375,00 per gare con base d'asta da € 500.001,00 a € 1.000.000,00, € 600,00 fino a € 5.000.000,00 e € 800,00 per gare di importo superiore a € 5.000.000,00. Dal 1 aprile 2023 gli importi sono i seguenti: € 35,00 per gare con base d'asta fino a € 150.000,00, € 250,00 per gare con base d'asta dai € 150.001,00 ai € 500.000,00, € 410,00 per gare con base d'asta da € 500.001,00 a € 1.000.000,00, € 660,00 fino a € 5.000.000,00 e € 880,00 per gare di importo superiore a € 5.000.000,00.
- **Atteso che:**
- - si rende necessario procedere alla liquidazione del contributo ANAC di € 35,00 relativo alla procedura di gara 9510929 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- - la somma di € 35,00 verrà liquidata in favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (COD. 25403), provvedendo al pagamento di quota parte del MAV di importo complessivo di € 170,00, allegato alla presente come parte integrante;
- il quadro economico, per quanto sopra riportato, viene rideterminato come segue:

REALIZZAZIONE DI SPAZIO FITNESS PRESSO PARCO NEGRETTI	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO IN FASE UNICA	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 40.925,97
A – IMPORTO RIBASSATO	€ 40.227,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA 22% su A	€ 8.850,09
B2 - Contributo ANAC per gare	€ 35,00
B3 - Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 818,52
B4 - Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa	€ 3.068,67
Totale somme a disposizione (B)	€ 12.772,28
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 53.000,00

Ritenuto:

- di dare atto che l'importo di € 35,00 trova copertura a disposizione del quadro economico rideterminato complessivo come segue:

- € 30,00 capitolo 2090202/7880 impegno 2592 sub 2 anno 2023, reimputato 2024;
- € 5,00 trova copertura alla voce "Somme per imprevisti e arrotondamenti" capitolo 2090202/7880 impegno 2592 sub 4 come da quadro economico rideterminato;

Dato atto che:

- la ditta NON SOLO ARREDO SRL in data 30.05.2024 ha trasmesso la fattura n. 337 assunta al P.G. 103461 del 05.06.2024 per l'importo di € 67.750,00 oltre I.V.A. al 22% di € 14.905,00 per un totale complessivo di € 82.655,00;

Atteso che:

- si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura per un importo complessivo di € 82.655,00 come sopra riportato;
- il quadro economico, per quanto sopra riportato, viene rideterminato come segue:

RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA TRAU'	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO IN FASE UNICA	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 28.000,00
A - IMPORTO RIBASSATO	€ 27.522,28
Di cui	
A1 – IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 27.022,29
A2-ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 500,00
IMPORTO MANODOPERA (INCLUSO VOCI A1+A2)	€ 7.563,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - IVA 22% su A	€ 6.054,90
B2 - Incentivi art. 45 D.Lgs 37/2023	€ 550,00
B3 - Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa	€ 2.872,81
Totale somme a disposizione (B)	€ 9.477,72
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 37.000,00

- di dare atto che l'importo di € 82.655,00 trova copertura a disposizione del quadro economico rideterminato complessivo come segue:

- € 33.577,18 Capitolo 2090202 – Art. 8037 Impegno n. 2590, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024;

- € 0,01 trova copertura alla voce “Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa” Capitolo 2090202 – Art. 8037 - Impegno n. 2590, sub 3 anno 2023, reimputato anno 2024 come da quadro economico rideterminato;

Ritenuto

- di autorizzare la liquidazione a favore della ditta NON SOLO ARREDO SRL che in data 30.05.2024 ha trasmesso la fattura n. 337 assunta al P.G. 103461 del 05.06.2024 per l'importo di € 67.750,00 oltre I.V.A. al 22% di € 14.905,00 per un totale complessivo di € 82.655,00;

Dato atto che:

- la somma di € 67.750,00 oltre I.V.A. al 22% di € 14.905,00 per un totale complessivo di € 82.655,00 relativa al pagamento a favore della ditta NON SOLO ARREDO SRL, trova capienza nei seguenti impegno:
 - Capitolo 2090202 – Art. 7880 - Impegno n. 2591, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 36.130,68;
 - Capitolo 2090202 – Art. 7880 - Impegno n. 2592, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 12.947,13)
 - Capitolo 2090202 – Art. 8037 - Impegno n. 2590, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 33.577,19

Accertata la regolarità contributiva della ditta NON SOLO ARREDO SRL come da documentazione agli atti;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 30.04.2024 avente ad oggetto “Attribuzione incarico di direzione ad interim del Settore 11 Programmazione Territoriale - Urbanistica - Pianificazione della Mobilità - Verde - Parchi e Giardini delle strutture organizzative dell'Ente con effetto dal 1° Maggio 2024”;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del vigente Statuto, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione.

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

1. di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;
2. di rideterminare il quadro economico come segue:
 - € 30,00 capitolo 2090202/7880 impegno 2592 sub 2 anno 2023, reimputato 2024;

- € 5,00 trova copertura alla voce “Somme per imprevisti e arrotondamenti” capitolo 2090202/7880 impegno 2592 sub 4 come da quadro economico rideterminato;
 - € 33.577,18 Capitolo 2090202 – Art. 8037 Impegno n. 2590, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024;
 - € 0,01 trova copertura alla voce “Somme per Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa” Capitolo 2090202 – Art. 8037 - Impegno n. 2590, sub 3 anno 2023, reimputato anno 2024 come da quadro economico rideterminato;
3. di autorizzare la liquidazione a favore della ditta NON SOLO ARREDO SRL della seguente fattura:
- fattura n° 337 del 30.05.2024 allegato alla presente, assunta al PG n P.G. 103461 del 05.06.2024 per l'importo di € 67.750,00 oltre I.V.A. al 22% di € 14.905,00 per un totale complessivo di € 82.655,00;
4. di dare atto chela somma complessiva di € 82.655,00 compresa di IVA al 22% risulta già impegnata come segue:
- a. Capitolo 2090202 – Art. 7880 - Impegno n. 2591, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 36.130,68;
 - b. Capitolo 2090202 – Art. 7880 - Impegno n. 2592, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 12.947,13)
 - c. Capitolo 2090202 – Art. 8037 - Impegno n. 2590, sub 1 anno 2023, reimputato anno 2024 per € 33.577,19
5. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva pari a € 3.387,50, di cui alla polizza fidejussoria - numero M15358989, emessa il 16/01/2024 da Itas Mutua – con sede legale in Trento - Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, P.IVA 00110750221;
6. di liquidare l'importo di € 35,00 in favore di A.N.A.C e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento di quota a parte del MAV all' A.N.A.C;

Il Direttore

Ing. Antonio Vito Ferro

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Li,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.