



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 313
REGISTRO GENERALE N. 1893
IN DATA 12-08-2024

Oggetto: INTERVENTI DA ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO ESEGUITI NELLE SEDI COMUNALI DESTINATE A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA INDETTE PER SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 . APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione RG 1176 del 22.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto d'interesse:

- * di approvare gli elaborati del servizio, i documenti di gara e la procedura di "*Affidamento diretto*" (ID 183660769) espletata sulla piattaforma Sintel;
- * di aggiudicare gli interventi di manutenzione ordinaria e a guasto in oggetto all'Operatore Economico VENTURI MORENO, con sede in via Don Guanella 9/A, Alserio (CO) (P. IVA 00671060135 – COD. FORNIT. 826), verso l'importo contrattuale, al netto dello sconto offerto pari al 10,00000 %, di **€. 7.748,80** oltre IVA (22%);
- * di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, qui di seguito indicato:

A) LAVORI	QE PROGETTO	
Lavori a base d'asta	€ 3.560,27	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 3.884,87	
Stima presuntiva costi della sicurezza	€ 303,66	
Totale lavori		€ 7.748,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori 22%	€ 1.704,74	
Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Incentivi alle funzioni tecniche)	€ 154,98	
Contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione	€ 0,00	
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€ 391,48	
Totale Somme a disposizione		€ 2.251,20
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 10.000,00

* di dare atto che la stipula del contratto con il precitato OE sarebbe avvenuta mediante lettera commerciale;

* di impegnare l'importo complessivo di €. 10.000,00 sul capitolo 1.01.07.03.8252 come di seguito indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.07	1.03.02.99.004	1.01.07.03.8252	spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum	€.10.000,00	2024	826	B1BB37E745

* di dare atto che il delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre al contempo il ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase;

* di istituire l'ufficio di direzione dei lavori così composto:

Direttore dei lavori: per. ind. Massimo Joppolo, istruttore tecnico del Settore 9 – Opere Pubbliche;

Supporto al RUP: arch. Walter Bonanno, funzionario tecnico E.Q. del Settore 9 – Opere Pubbliche;

* di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza attesa la necessità di procedere con massima celerità all'esecuzione dei lavori di che trattasi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge sanciti in materia elettorale e considerata, altresì, la prossimità delle elezioni;

- con la sopra citata Determinazione 1176/2024 veniva riportato ed approvato, per mero errore materiale, il Quadro economico di progetto in luogo di quello di aggiudicazione, di seguito correttamente indicato:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta/ribassati 00,00%	€	3.560,27	€	3.204,24
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€	3.884,87	€	3.884,87
Stima presuntiva Oneri specifici della sicurezza e smaltimento	€	303,66	€	303,66
Totale lavori		€ 7.748,80		€ 7.392,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€	1.704,74	€	1.626,41
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€	154,98	€	154,98
Bollettini ANAC	€	-	€	-
Incarichi tecnici (10%)	€	-	€	-
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€	391,48	€	825,84
Totale Somme a disposizione		€ 2.251,20		€ 2.607,23
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 10.000,00		€ 10.000,00

- conseguentemente, l'importo contrattuale oggetto di affidamento è stato quantificato erroneamente in € 7.748,80 in luogo della corretta somma pari ad **€ 7.392,77**;

- con determinazione dirigenziale RG. n. 1220 del 28/05/2024 è stato disposto di rettificare la Determinazione RG n. 1176 del 22.05.2024, per le motivazioni sopra riportate, dando atto che l'importo contrattuale oggetto di affidamento risulta pari ad **€ 7.392,77** e di approvare, in rettifica, il seguente Quadro economico di aggiudicazione dell'intervento:

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta/ribassati 00,00%	€	3.560,27	€	3.204,24
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€	3.884,87	€	3.884,87
Stima presuntiva Oneri specifici della sicurezza e smaltimento	€	303,66	€	303,66
Totale lavori		€ 7.748,80		€ 7.392,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€	1.704,74	€	1.626,41
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€	154,98	€	154,98
Bollettini ANAC	€	-	€	-
Incarichi tecnici (10%)	€	-	€	-
Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€	391,48	€	825,84
Totale Somme a disposizione		€ 2.251,20		€ 2.607,23
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 10.000,00		€ 10.000,00

Vista la lettera commerciale PG n. 0098654 del 29/05/2024;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RG. 1176/2024 sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs 36/2023, che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche - Servizio Edilizia Pubblica;
- delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre al contempo il ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase
- Supporto al RUP: arch. Walter Bonanno, funzionario tecnico E.Q. del Settore 9 – Opere Pubbliche;

- Direttore Lavori: per. Ind. Massimo Ioppolo
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

- il Direttore dei Lavori, per.ind. Massimo Ioppolo, ha redatto in data 25/07/2024 il certificato di Regolare esecuzione e la contabilità dei lavori conclusi a tutto il giorno 17/06/2024, come si evince dal Conto finale redatto il 23/07/2024;

- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;

- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

		<u>SOMME AUTORIZZATE</u>	<u>SPESA</u>
A)	Somme per lavori	€ 7.392,77	€ 7.392,53
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A. 22%	€ 1.626,41	€ 1.626,36
	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 154,98	€ 154,98
	Bollettini ANAC	€ 0,00	€ 0,00
	Incarichi tecnici (10%)	€ 0,00	€ 0,00
	Aggiornamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	€ 825,84	€ 0,00
	IMPORTO TOTALE	€ 10.000,00	€ 9.173,87
	MINORE SPESA		€ 826,13

- l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi € 9.173,87.= (IVA compresa) e, pertanto, si rileva una minore spesa di € 826,13.;

Atteso che si demanda a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico ex art. 113 D.lgs. 50/2016 di cui all' impegno € 154,98 – impegno 1045.2/2024;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, VENTURI MORENO (COD. FORNIT. 826) come segue:

- Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale: Euro 7.392,53.=

- I.V.A. al 22% Euro 1.626,36.=

Restano a credito dell'impresa Euro 9.018,89.=

- di dare atto, altresì, che la spesa di € 9.018,89 è impegnata al capitolo 1010703/8252 "spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum" impegno n. 1045/.1/2024;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Vista la dichiarazione di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, sottoscritta dalla ditta Venturi Moreno in data 25/07/2024;

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore Venturi Moreno;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 02/05/2024 di approvazione della variazione di Peg n. 1 al bilancio finanziario 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore "9 – Opere Pubbliche";

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, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

1) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2) di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

3) di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione al pagamento del saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari e previo ricevimento di regolare fattura a mezzo SDI al CU IWMUM1 ed il permanere della regolarità contributiva, all'impresa VENTURI MORENO (COD. FORNIT. 826) come segue:

- Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale:	Euro 7.392,53.=
- I.V.A. al 22%	Euro 1.626,36.=
Restano a credito dell'impresa	Euro 9.018,89.=

4) di dare atto, altresì, che la spesa di € 9.018,89 è impegnata al capitolo 1010703/8252 "spese per manutenzione e servizi per elezioni e referendum" – impegno 1045.1/2024;

5) di autorizzare la cancellazione del residuo di **€ 826,13** come sotto indicato:

- € 0,29 impegno 1045.1/2024;
- € 825,84 impegno 1045.3/2024;

6) di dare atto che sono state nominate le seguenti figure ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021 che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche - Servizio Edilizia Pubblica;
- delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre al contempo il ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase
- Supporto al RUP: arch. Walter Bonanno, funzionario tecnico E.Q. del Settore 9 – Opere Pubbliche;
- Direttore Lavori: per. Ind. Massimo Ioppolo
- Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;

7) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*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, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*