



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 147	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade di Carsoli. approvazione contabilita' stato finale dei lavori, relazione su conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
DATA 23.11.2022	CIG: ZF43733BEF – CUP: B47H22002510004

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;
- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari nel Comune di Carsoli (AQ);
- l'obiettivo dell'intervento, è quello di migliorare la sicurezza e il controllo di zone urbane attraverso la riqualificazione di diverse aree di porzioni di manto stradale identificabili nel territorio comunale;

considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 79 del 19.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade di Carsoli", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, comportante la spesa complessiva di € 19.337,46, come da Quadro Tecnico Economico riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
A IMPORTO LAVORI			
A.1	<i>lavori a misura VIA MAZZINI CARSOLI</i>	€ 8.059,54	
	<i>lavori a misura VIA GROTTELLE POGGIO CINOLFO</i>	€ 2.126,95	
	<i>lavori a misura VIA GRANAIO PIETRASECCA</i>	€ 1.905,20	
	<i>lavori a misura LOCALITA' MONTE SABINESE</i>	€ 1.631,58	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 13.723,27
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€ 686,16	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 686,16
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)			€ 14.409,43
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€ 1.152,75	
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€ 288,19	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			€ 1.440,94
C.IVA			

C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€	3.019,12	
C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	150,96	
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	317,01	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)				€ 3.487,08
<i>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</i>		€	19.337,46	

dato atto che con determina nr. 100 del 04.08.2022 veniva indetta procedura di gara sulla piattaforma telematica Mepa, ID 3175078, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad € 13.723,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 686,16, oltre IVA 22%;

dato atto che la spesa complessiva di € 19.337,46 è finanziata interamente attraverso fondi comunali disponibili al cap. 29070 "Interventi straordinari patrimonio comunale" contabilizzato alla miss. 1 prog. 5 tit. Il macroaggregato 2 derivati dalla costituzione del diritto di superficie trentennale sulla particella 180 foglio 83;

ricordato che con determina nr. 126 del 27.09.2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della Richiesta di Offerta ID 3175078 relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade di Carsoli" in favore della ditta Feling 2000 Unipersonale con sede legale in Via G. Marconi, 85 Avezzano (AQ) P.I. 01506150661 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,10% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo di € 13.435,08 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22%;

dato atto che il Quadro Tecnico Economico post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO				
A IMPORTO LAVORI				
A.1	<i>lavori a misura VIA MAZZINI CARSOLO</i>	€	7.890,29	
	<i>lavori a misura VIA GROTTELLE POGGIO CINOLFO</i>	€	2.082,28	
	<i>lavori a misura VIA GRANAIO PIETRASECCA</i>	€	1.865,19	
	<i>lavori a misura LOCALITA' MONTE SABINESE</i>	€	1.597,32	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			€ 13.435,08
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€	686,16	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 686,16
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)				€ 14.121,24
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€	1.152,75	
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€	288,19	
B.3	<i>Economie di gara</i>	€	288,18	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)				€ 1.729,12
C.IVA				
C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€	2.955,72	
C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	150,96	
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	317,01	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)				€ 3.487,08
<i>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</i>		€	19.337,46	

considerato che con verbale in data 27.10.2022 è stata effettuata la consegna dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade di Carsoli” alla ditta Feling 2000 Unipersonale con sede legale in Via G. Marconi, 85 Avezzano (AQ) P.I. 01506150661;

considerato che:

- che in seguito a sopralluogo congiunto con la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento e la ditta esecutrice, durante le operazioni di scavo è stato riscontrato che il sottofondo stradale di alcune zone del progetto, quali Via delle Grotelle (Poggio Cinolfo), Via del Granaio (Pietrasecca) e un piazzale presso la frazione di Montesabinese, risultava essere incoerente e che la tipologia di materiale computato non era idoneo, poiché non poteva garantire la manutenibilità dell’opera nel tempo;
- come materiale da utilizzare nelle situazioni sopra descritte, è stato scelto il calcestruzzo per le sue caratteristiche e proprietà;
- sulla scorta di quanto sopra descritto, con determina nr. 139 del 03.11.2022 è stata approvata la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, comportante un aumento dell’importo dei lavori e rispettivamente da € 14.121,24 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa), ad € 15.176,14 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- le lavorazioni contemplate nella suddetta Perizia sono state accettate dall’Impresa esecutrice mediante Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- il Quadro Tecnico Economico di Variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (RIBASSO PERCENTUALE DEL 2,10%)		
A IMPORTO LAVORI		
A.1	<i>lavori a misura VIA MAZZINI CARSOLI</i>	€ 7.890,29
	<i>lavori a misura VIA GROTTELLE POGGIO CINOLFO</i>	€ 2.462,90
	<i>lavori a misura VIA GRANAIO PIETRASECCA</i>	€ 2.268,78
	<i>lavori a misura LOCALITA' MONTE SABINESE</i>	€ 1.868,01
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 14.489,98
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€ 686,16
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 686,16
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)		€ 15.176,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€ 34,48
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€ 288,17
B.3	<i>Economie di gara</i>	€ 351,59
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B.2)		€ 674,24
C.IVA		
C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€ 3.187,80
C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€ 150,96
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€ 148,33
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)		€ 3.487,08
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 19.337,46

visto che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10.11.2022 come da nota pervenuta dall’Appaltatore a mezzo pec in data 08.11.2022;

visto che il Direttore dei Lavori ha presentato la contabilità allo Stato finale dei lavori a tutto il 10.11.2022, accompagnata dalla Relazione sul Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione;

visto, inoltre, il C.R.E., dal quale, oltre alla regolarità dei lavori, risulta il credito dell'impresa di € 15.176,14 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 18.514,89;
visto il DURC dell'Impresa messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18.03.2023 Protocollo INAIL_35607857 che si allega;
ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione della contabilità finale, Relazione sul conto finale e C.R.E.;
visto il D. Lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;
visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
visto il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade Carsoli" ed allegati, nello specifico:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

di approvare la sopradescritta contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

di dare atto che la liquidazione di € 15.176,14 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 18.514,89, avverrà senza successivo atto alla presentazione della relativa fattura, alla ditta Feling 2000 Unipersonale con sede legale in Via G. Marconi, 85 Avezzano (AQ) P.I. 01506150661;

di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;

di dare atto di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare il requisito di regolarità contributiva;

di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;

di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010;

di dare atto che la spesa complessiva di € 19.337,46 è finanziata interamente attraverso fondi comunali disponibili al cap. 29070 "Interventi straordinari patrimonio comunale" contabilizzato alla miss. 1 prog. 5 tit. II macroaggregato 2 derivati dalla costituzione del diritto di superficie trentennale sulla particella 180 foglio 83 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022-2024 in cui la stessa è esigibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 19476 del 04.08.2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 29/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9865 del 30/11/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
