

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. n. 374/2018

AREA: Tecnica

UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>137</u> / <u>05-06-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Lavori di completamento scuola materna 3° Lotto. Approvazione CRE e liquidazione Rup CUP D95I09000090002 - CIG N. 679124697B

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Appalto previa procedura negoziata

Norma di riferimento: Dlgs n. 50/2016

N. ATTO: _____

RELAZIONE

Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giunta n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Visto l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Che con determina n. 260 dd. 28.10.2016 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Peraj Gazmend di Trieste con un ribasso del 27,10% sull'importo a base di gara di €. 144.750,00 per €. 105.522,75 più oneri per €. 5.000,00 più IVA 10% per complessivi €. 121.575,02 con impegno **530/2016 cap. 2590**;

Che in data 22/11/2016 sono stati consegnati ed iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del magazzino Comunale di via delle scuole e la realizzazione della pista ciclabile sul retro del Castello lavori finanziati con la Legge 01/2005 per il completamento della scuola dell'infanzia 3° lotto da documenti agli atti di questo ufficio tecnico;

Che con precedente determinazione n 274 dd. 22.12.2017 è stata approvata la variante in corso d' opera dei lavori con il seguente quadro economico;

Importo a base di appalto	€ 126.446,15.
Oneri di sicurezza	€. 5.000,00
A) Importo di contratto	€. 131.446,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
• Altri lavori in amministrazione diretta	€. 87.004,60
• IVA 10% su A	€ 13.144,61
• spese tecniche	€ 31.460,00.
• Altre spese tecniche	€. 1.057,74
• Fondo incentivo rup 2%	€ 2.554,56.
• Fondo accordi bonari 3.0%	€ 0,00.
• Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00.
• Totale somme a disposizione	€ 135.221,51.
• TOTALE GENERALE	€ 266.667,66.-

Che l'importo dei lavori di cui al contratto di appalto n. rep. 1172 dd. 07.03.2016 passa da €. 105.522,75 più IVA 10% a complessivi €. 126.446,15 più IVA con un incremento a favore della ditta Di Peraj Gazmend di €. 20.923,40 più IVA 10% per totali €. 23.015,74 che verrà liquidato su presentazione del SAL ;

Che nel corso dei lavori sono state liquidate somme ammontanti a €. 25.365,28 per direzione lavori e contabilità al geom. Bailo Giorgio di Trieste;

Che nel corso dei lavori sono stati affidati con determina n. 140/2017 e n. 291/2017 la realizzazione delle recinzioni e dei cancelli alla ditta Siderurgica Giuliana di Muggia;

Che inoltre al fine del completamento dell'opera sono stati affidati con determina n. 160/2017 e i lavori di posa in opera dell'impianto di illuminazione sul percorso pedonale, alla ditta Iride impianti e con determina n. 280/2017 la fornitura e posa di impianti di apertura cancelli tramite videocitofono;

Che inoltre sono stati affidati con determina 295/2017 i lavori di realizzazione e predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione alla ditta Edilsanpiero di Francesco e Michele;

Che con successiva determina n. 15/2018 sono stati affidati i lavori di recupero e restauro del vecchio cancello in ferro posto su via San Pio X alla ditta Erik Tromba;

Che con successiva determina n.38/2018 è stata affidata la fornitura e posa in opere di pali e cavidotti per il completamento della pubblica illuminazione nel giardino della scuola sempre alla ditta Iride impianti;

Che inoltre sono state necessarie alcune opere di manutenzione straordinaria al fine di rendere efficienti impianti e attrezzature della vicina scuola elementare;

Che la somma delle suddette lavorazioni in economia ammontano a €. 87.004,60

Che i lavori di cui al contratto di appalto sono stati ultimati in data 21/01/2017 salvo alcuni lavori di sistemazione;

Che in data 04.06.2018 la Direzione Lavori ha depositato gli atti relativi contabilità finale dell'intera opera pubblica, articolata come sopra specificato. Dall'esame di detti documenti si rileva che il quadro economico finale dell'opera risulta corrispondere alla variante più sopra approvata;

Infine, preso atto che i lavori sono stati collaudati e certificati e risulta da ultimo necessario liquidare le competenze spettanti al RUP e Collaboratori ammontanti a €. 2.554,56 e che ai sensi del Regolamento risultano liquidabili gli interi importi come di seguito indicato:

Importo complessivo	€. 2.554,56
RUP 80%	€. 2.043,65
Collaboratore 20%	€. 510,91

- **Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Bailo Giorgio dal quale si evince che l'ammontare del conto finale è di €. 131.446,15 e che resta un credito nei confronti della ditta esecutrice dei Lavori Peraj Gazmend di Trieste di €. 657,23 più IVA 10% per complessivi €. 722,95 imp. 473/2017;
2. Di liquidare le competenze tecniche spettanti al direttore dei lavori per la redazione del certificato di regolare e secuzione e della relazione sul conto finale ammontanti a €. 6.094,72 vedi impegno n. 485/2017;
- 3) di liquidare al Responsabile Unico del Procedimento nella persona della geom. Boscarol Sonia le competenze spettanti pari al 80% dell'importo complessivo degli incentivi di cui all' art. 11 della L.R. n. 14/02 per un importo di €.2.042,65 impegno n. 472/2017;
- 4) di liquidare al tecnico collaboratore, geom. Katia DAVANZO, le competenze spettanti relative pari al 20% dell'importo complessivo degli incentivi di cui all'art. 11 della L.R. n. 14/02 per un importo di €. 510,91 imp. N. 472/2017;
- 5) Di svincolare quindi la polizza fidejussoria prestata a garanzia dei lavori eseguiti;

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

05 giugno 2018

Firma: Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

05 giugno 2018

Firma: Paolo BISANZI

Determinazione a contenuto NON RISERVATO