

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N.14 DEL 26/04/2017

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI CAMPER - PRIMO LOTTO" - CUP: G57B15000130000. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.

Con impegno di spesa ☒ e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa ☐

L'anno duemiladiciassette del mese di aprile del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto sindacale n. 64 del 11.01.2017 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità del servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio.

Viste la deliberazione consiliare n. 11 del 22.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017/2019 e la deliberazione consiliare n. 10 del 22.03.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2017/2019), approvato con deliberazione del Sindaco n. 3 del 30.01.2017.

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n. 93 del 28/12/2015, veniva affidato al Geom. Cerutti Massimo con Studio in Borgomanero l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l'importo complessivo di €. 3.499,66 contributi ed IVA compresi;

- con deliberazione del Sindaco n. 63 del 30.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione area attrezzata per la sosta dei camper - primo lotto", così come redatto dal Tecnico Comunale Arch. Daniela Duelli, nell'importo complessivo di €. 28.000,00 di cui €. 21.454,07 per lavori a corpo a base d'asta - €. 429,08 per oneri per la sicurezza ed €. 6.116,85 per somme a disposizione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 8 del 24/08/2016, a seguito di procedura negoziata, i lavori suddetti sono stati affidati alla Ditta Raso Antonio & C. S.r.L. - Via Privata Monterosa 1 – Divignano (NO), con il ribasso percentuale del 6,27% e per l'importo di €. 20.108,90 per lavori soggetti a ribasso, oltre ad €. 429,08 per oneri della sicurezza e pertanto per complessivi €. 20.537,98 oltre IVA di legge;

- il relativo contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 30/11/2016 e la Direzione dei Lavori è stata affidata al Tecnico Comunale Arch. Daniela Duelli;

Rilevato che i lavori contrattuali sono iniziati il 08.02.2017 ed ultimati in data 31.03.2017 ovvero nel termine contrattuale utile fissato in 60 giorni naturali e consecutivi.

Dato atto che il R.U.P./Direttore Lavori Arch. Daniela Duelli ha ora presentato gli atti contabili finali composti da: Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità dello stato finale e Certificato di pagamento, dai quali risulta un credito netto in favore dell'Impresa esecutrice, dedotto il ribasso contrattuale del 6,27%, di €. 20.537,98 oltre IVA 10% per un totale complessivo di €. 22.591,77 IVA compresa.

Rilevata la necessità di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, disponendo le liquidazioni dei crediti a saldo dovuti all'Impresa esecutrice, al Coordinatore della Sicurezza ed al RUP/Direttore dei Lavori.

Dato atto che l'opera è stata identificata con il codice CUP: G57B15000130000 ed i lavori contrattuali con il codice CIG: Z66149D507.

Rilevato altresì che l'incarico professionale relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato identificato con il codice CIG: Z4917C9444.

Vista tutta la documentazione agli atti.

Visti il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.Lgs. n. 50/2016.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di "Realizzazione area attrezzata per la sosta dei camper - primo lotto", così come redatti dal Direttore Lavori e R.U.P. Arch. Duelli Daniela, dai quali risulta un credito netto in favore dell'Impresa esecutrice, dedotto il ribasso contrattuale del 6,27%, di €. 20.537,98 oltre IVA 10% per un totale complessivo di €. 22.591,78 IVA 10% compresa.
- 2) Di approvare, in conseguenza a quanto sopra, il seguente quadro economico finale dell'opera:

	PROGETTO	CONTRATTO	ESEGUITO
A) Importo dei Lavori			
Importo dei lavori escluso oneri per la sicurezza	€ 21.454,07	€ 21.454,07	€ 21.454,07
A dedurre ribasso contrattuale 12,00%		€ 1.345,17	€ 1.345,17
Importo netto dei lavori escluso oneri sicurezza		€ 20.108,90	€ 20.108,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 429,08	€ 429,08	€ 429,08
Importo totale A	€ 21.883,15	€ 20.537,98	€ 20.537,98

B) Somme a disposizione			
I.V.A. Sui Lavori	€ 2.188,31	€ 2.053,80	€ 2.053,80
Spese Tecniche per Coord. Sicurezza	€ 2.731,82	€ 2.731,82	€ 2.731,82
CNPGA	€ 136,59	€ 136,59	€ 136,59
I.V.A. e Contributi su Spese Tecniche	€ 631,05	€ 631,05	€ 631,05
Indennità RUP	€ 429,08	€ 393,90	€ 393,90
Imprevisti, arrotondamenti ed economie		€ 1.514,86	€ 0,00
Importo totale B	€ 6.116,85	€ 7.462,02	€ 5.947,16
TOTALE COMPLESSIVO (tot. A+ tot. B)	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.485,14

3) Di liquidare e pagare alla Ditta appaltatrice Raso Antonio & C. S.r.L. - Via Privata Monterosa 1 - Divignano (NO) - C.F. e P.IVA: 00520750035, previo accertamento della regolarità contributiva della stessa, la somma di €. 20.537,98 oltre IVA 10% per un totale complessivo di €. 22.591,78 IVA compresa, quale importo risultante dal Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.

4) Di liquidare e pagare al Geom. Massimo Cerutti con studio in Borgomanero (NO) - Via Gozzano n. 15 - P.I. 01242790036 - C.F. CRTMSM62E06B019H, l'importo di €. 2.731,82 oltre IVA e contributi per un totale complessivo di €. 3.499,46 IVA e contributi inclusi, a saldo delle spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

5) Di liquidare e pagare al R.U.P. / Progettista e Direttore dei Lavori Tecnico Comunale Arch. Daniela Duelli l'indennità spettante pari a complessivi €. 393,90.

6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento degli importi di cui sopra, dando atto che la spesa complessiva di €. 26.485,14 IVA compresa, rientra nel quadro economico di progetto e risulta impegnata sui fondi del cap. 3033 RP del bilancio corrente esercizio.

7) Di dare atto che la realizzazione dell'opera ha comportato un'economia di spesa di €. 1.514,86 che potrà essere in corso d'anno destinata all'acquisto della segnaletica di indicazione stradale e/o di arredi in favore della nuova area camper.

8) Di dare atto che la presente determinazione verrà affissa all'Albo della Stazione appaltante per giorni 15 e che verrà altresì data pubblicità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Geom. Silvio Minazzi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Ameno, lì 26/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Gualtiero Baronchelli

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Angela GANERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.04.2017.

Ameno, lì 27.04.2017

Il Funzionario Incaricato
F.to: Stefania Fantini

ESECUTIVITA'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO