



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale/Partita IVA: 02558190068

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 18 del 26/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA PRIVATA A MONTE DI VIA GARIGLIANO INTERESSATA DA UNA FRANA A SEGUITO DI ROTTURA DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE SOTTOSTANTE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016; IMPORTO CONTRATTUALE € 28.591,19 (IVA ESCLUSA); IMPRESA AFFIDATARIA: BOGGERI SPA P.IVA 01652660067 CON SEDE LEGALE IN LOC. PIANO, CABELLA (AL).

DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciotto , il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n° 09 del 08/05/2018, del sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico, è stato preso atto, sulla base del Verbale di Somma Urgenza del 17/04/2018 e dell'Ordine di Servizio in pari data, in applicazione dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, dell'affidamento all'impresa BOGGERI SpA P.IVA 01652660067 con sede legale in Loc. Piano, Cabella (AL), dei lavori di somma urgenza per ripristino strada privata a monte di via Garigliano interessata da una frana a seguito di rottura di un tratto di acquedotto comunale sottostante;

- per l'esecuzione di detti lavori l'Impresa Boggeri SpA ha dichiarato di applicare all'importo dei lavori di progetto pari ad € 25.090,73, al netto degli oneri della sicurezza di € 4.755,00, il ribasso percentuale del 5% e quindi per un conseguente importo contrattuale complessivo pari ad € 28.591,19, IVA esclusa;

DATO ATTO che con determinazione n. 04 in data 05/02/2018, del sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico, sono stati conferiti i seguenti incarichi tecnici:

- per la redazione della Relazione Geologica alle condizioni di cui all'offerta del 17/01/2018 prot. 236, dell'importo € 1.205,40, oltre a contributo previdenziale pari al 2% e l'iva di legge, per complessivi € 1.500,00, al dott. Geol. Enrico Parodi con studio a Stazzano;

- per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, alle condizioni di cui all'offerta del 23/01/2018 prot. 308, dell'importo complessivo di € 3.000,00 oltre rivalsa INPS, contributo CNPAIA e l'iva di legge per complessivi € 3.958,65, all'Ing. Domenico Rivarolo con studio a Tortona;

- per le operazioni di collaudo statico alle condizioni di cui all'offerta del 01/02/2018 prot. 466, dell'importo di € 825,00 oltre CNPAIA e l'iva di legge, per complessivi di € 1.046,76, all'Ing. Pier Angelo Sardi, con studio a Gavi;

DATO ATTO CHE:

- con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50 e sm.i. in data 09/05/2018, tra l'Amministrazione comunale e l'impresa BOGGERI SpA, è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto d'appalto;

- il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Domenico Rivarolo con studio in Tortona (AL), in data 19/07/2018 prot. 3239, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto all'impresa di € 28.566,02 oltre l'iva di legge per complessivi € 31.422,62;

- il Conto Finale di cui trattasi è accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori e dal CRE dal quale risulta che l'Impresa ha sottoscritto il documento senza riserva alcuna;

- il tecnico incaricato, Geol. Enrico Parodi, in data 25/07/2018 prot. 3309, ha presentato fattura per le competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di € 1.205,40, oltre a contributo previdenziale pari al 2% e l'iva di legge, per complessivi € 1.500,00;

- il tecnico incaricato, Ing. Domenico Rivarolo, in data 25/07/2018 prot. 3293, ha presentato fattura per le competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di € 3.000,00 oltre rivalsa INPS, contributo CNPAIA e l'iva di legge per complessivi € 3.958,66;

- il tecnico incaricato, Ing. Pier Angelo Sardi, in data 19/07/2018 prot. 3227, ha presentato fattura per le competenze tecniche spettanti a saldo di quanto dovuto, per l'importo di € 825,00 oltre CNPAIA e l'iva di legge, per complessivi di € 1.046,76;

VISTA altresì la proposta delle competenze spettanti al Responsabile del Servizio Tecnico per le attività svolte ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i., e del Regolamento incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, dell'importo di € 358,15, (80% * € 29.845,73 * 1,5%= € 447,69), depositata agli atti;

DATO ATTO che l'ammontare del progetto è finanziato con fondi propri di bilancio;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;
- 2) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, da cui risulta un credito all'Impresa di € 28.566,02 oltre l'iva di legge per complessivi € 31.422,62;
- 3) di autorizzare la liquidazione e il pagamento all'Impresa appaltatrice, Boggeri SpA, con sede legale in loc. Piano, Cabella (AL), della somma di € 31.422,62, compreso l'iva di legge;
- 4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore dei tecnici incaricati:
 - Geol. Enrico Parodi della somma di € 1.205,40, oltre a contributo previdenziale pari al 2% e l'iva di legge, per complessivi € 1.500,00, quale saldo di quanto dovuto;
 - Ing. Domenico Rivarolo, della somma di € 3.000,00 oltre rivalsa INPS, contributo CNPAIA e l'iva di legge per complessivi € 3.958,65, quale saldo di quanto dovuto;
 - Ing. Pier Angelo Sardi, della somma di € 825,00, oltre CNPAIA e l'iva di legge, per complessivi di € 1.046,76, quale saldo di quanto dovuto;

- 5) di dare altresì atto che la quota dell'incentivo, determinato ai sensi del Regolamento Incentivi vigente, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 7/2/2018, pari al 2% dell'importo dei lavori in progetto, è pari ad € 596,91;
- 6) di proporre all'Ufficio competente la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giacomo Tofalo, della quota di incentivo di € 358,15, come da prospetto depositato agli atti, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi;
- 7) di dare atto che la quota dell'incentivo non erogato pari ad € 238,76 sarà accantonata nell'apposito fondo;
- 8) di approvare il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

	progetto	contratto	consuntivo
IMPORTO LAVORI A MISURA	25.090,73	25.090,73	25.064,45
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	4.755,00	4.755,00	4.755,00
Ribasso offerto 5%	0	- 1.254,54	- 1.253,43
TOTALE LAVORI	29.845,73	28.591,19	28.566,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.			
IVA 10%	2.984,57	2.859,12	2.856,60
SPESE TECNICHE			
Progettazione D.L. e Coordinamento Sicurezza compreso IVA e contributo previdenza	3.958,65	3.958,65	3.958,66
Indagini geognostiche e relazione geologica compreso IVA e contributo previdenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Collaudo compreso IVA e contributo previdenza	1.046,76	1.046,76	1.046,76
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	596,91	596,91	€ 596,91
Imprevisti, e risparmi per ribasso d'asta e minori lavori	67,38	1.447,37	1.475,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.154,27	11.408,81	11.433,98
TOTALE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

da cui risulta una economia di spesa di € 1.475,05;

- 9) di dare atto che la spesa trova imputazione ai capitoli PEG 1140, 1080 e 3017 del bilancio 2017/2019 esercizio 2018, e liquidata secondo le seguenti modalità:

	LAVORI	SPESE ECNICHE	RELAZIONE GEOLOGIA	COLLAUDO STATICO	INCENTIVO
Soggetto	BOGGERI SpA	Ing. Domenico Rivarolo	Geol. Enrico Parodi	Ing. Pier Angelo SARDI	Arch. Giacomo Tofalo Ufficio Tecnico comunale
P. IVA	01652660067	01601000068	01543070062	01460750068	=====
CIG	Z6923689BF	Z00220B43A	Z8D220B3FE	ZB3220B46E	=====
Importo da liquidare/pagare	€ 31.422,62	€ 3.958,65	€ 1.500,00	€ 1.046,76	€ 358,15

- 10) È stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C.) prot. INPS_1120377;
- 11) Di dare atto che al pagamento delle somme sopraindicate provvederà l'ufficio ragioneria mediante emissione di appositi mandati di pagamento non appena previa verifica della documentazione EQUITALIA per gli importi superiori ai 10.000 euro;
- 12) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Giacomo Tofalo

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.

....., lì/...../.....

Il Responsabile del Servizio finanziario

.....