



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 18 del 16 febbraio 2017

Oggetto: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI ACCERTAMENTO DELLA SPESA appalto per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI di realizzazione "REALIZZAZIONE di "Centro di Aggregazione Giovanile con annesse green-way (percorso da trekking e mountain bike) e osservatori del paesaggio". (CUP: G87H14000560006 - CIG: 5861566D45) - CONTRATTO AI FINI FISCALI DI €. 408.685,17: DI CUI € 269.194,69 PER LAVORI € 26.790,48 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E CONSULENZE SPECIALISTICHE, € 5000,00 DI ONERI SULLA SICUREZZA ED € 107.700,00 DI INCIDENZA MANO D'OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE.

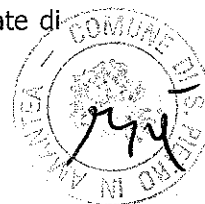
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio

IL Responsabile del Servizio - R.U.P.

Stante la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto del Sindaco, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.:

Premesso:

- **CHE** con delibera della Giunta Comunale N°33 del 01/07/2014 è stato approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di "**Centro di Aggregazione Giovanile con annesse green-way (percorso da trekking e mountain bike) e osservatori del paesaggio**" il quale prevede una spesa complessiva di **€ 484.745,96** e col medesimo atto il sottoscritto è stato confermato responsabile unico di procedimento ed è stato dato atto che il RUP potrà procedere ad adottare la determina di autorizzazione a contrattare per la scelta del contraente cui affidare i lavori;
- **CHE** a seguito di determina del R.U.P. N° 70 del 17 Luglio 2014 regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online sul sito Istituzionale del Comuni di San Pietro in Amantea di in data 18/07/2014, è stata indetta Asta Pubblica di "APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE di "**Centro di Aggregazione Giovanile con annesse green-way (percorso da trekking e mountain bike) e osservatori del paesaggio**", per un **IMPORTO A BASE D'ASTA di € 411.000,00** (di cui € 298.300,00 per Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso oltre € 5.000,00 di oneri sulla sicurezza ed € 107.700,00 di Incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso), mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- **CHE** con propria determinazione n° 9 del 30/01/2015 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa Mirabelli geom. Mariano e contemporaneamente avviata la procedura di verifica dei requisiti di Legge;
- **CHE** prima dell'aggiudicazione definitiva sono stati acquisiti tutti gli atti comprovanti il possesso dei requisiti di legge dell'impresa **Mirabelli Geom. Mariano** - Via Moranti - 87036 RENDE P.I. 01337600785;
- **CHE** in data 16/04/2015 con determinazione n° 53 è stata aggiudicata definitivamente la gara di che trattasi all'Impresa di Costruzione **Mirabelli Geom. Mariano** - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785 con il ribasso offerto dello 0,776% sull'importo a base d'asta di €. 298.300,00 il prezzo di aggiudicazione risulta essere pari ad 295.985,17 compreso € 26.790,48 per la progettazione definitiva ed esecutiva, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 408.685,17 di cui € 269.194,69 per lavori, € 26.790,48 per progettazione definitiva/esecutiva e consulenze specialistiche; € 5000,00 di oneri sulla sicurezza ed € 107.700,00 di Incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di Legge;
- **CHE** in data 21/05/2015 Rep. N°348 è stato stipulato regolare contratto d'appalto per € 408.685,17 oltre IVA nella misura di Legge, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 21/05/2015 n°1101 serie 1T;



- **CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n° 36 in data 28/05/2015 è stato regolarmente approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di che trattasi;
- **ACCERTATO** che i lavori sono stati regolarmente consegnati alla Ditta Mirabelli Geom. Mariano in data 04/06/2015, giusto verbale di consegna e regolarmente iniziati;
- **CHE** con determinazione n° 55 del 21/04/2015 è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara d'appalto con il seguente quadro economico:

	IMPORTO DI PROGETTO		Euro	484.745,96
A.1.0	Lavori al netto del ribasso d'asta		Euro	269.194,71
A.1.1	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta			107.700,00
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	5.000,00
	(A) TOTALE LAVORI A		Euro	381.894,71
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B.1.1	Spese tecniche 11% (<i>Progettazione Definitiva, Esecutiva e Consulenze Specialistiche</i>)		Euro	26.790,48
B.1.2	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	11.000,00
B.1.3	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro Euro	2.740,00
B.1.4	Collaudo		Euro	1.500,00
B.1.5	RUP		Euro	3.840,00
B.2	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B.2.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7)	4 %	Euro	1.681,22
B.2.2	I.V.A. sui lavori e su oneri per la sicurezza (A)	10 %	Euro	38.189,47
B.2.3	I.V.A. su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.2.1)	22 %	Euro	9.616,57
B.3	Imprevisti <del 5% inclusa Iva 10%		Euro	5.178,70
B.4	Economie a seguito di gara d'appalto		Euro	2.314,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		Euro	102.851,25
	TOTALE PROGETTO A+B		Euro	484.745,96

- **CHE** alla spesa conseguente trova copertura finanziaria per € 455.661,20 mediante i fondi del "POR Calabria FESR 2007/2013 - (scorrimento delle graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n. 466 del 19 ottobre 2012 e n. 61 del 18 febbraio 2013, giusta comunicazione del Dirigente di Settore n° 0217348 del 03/07/2014) e per € 29.084,76 con fondi propri da imputare sul Capitolo corrispondente dell' Esercizio Finanziario;
- **CHE** con determinazione n° 142 del 08/10/2015, ai sensi dell'art. 26 ter della L. n. 98/2013, è stata disposta ed accordata la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 10% ammontante a € 40.868,52 IVA esclusa, previo presentazione di polizza fidejussoria n° n° 2015/13/6300255 in favore della Ditta all'Impresa di Costruzione Mirabelli Geom. Mariano - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785 somma liquidata e regolarmente pagata con mandato n°566 del 15/10/2015;
- **CHE** con determinazione n° 162 del 12 Novembre 2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del I° S.A.L. redatti dalla D.L, per € 180.007,00 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 18.000,70 per Iva al 10%, per complessivi € 198.007,70 (diconsi euro centonovantottomilasette/70);
- **CHE** con determinazione n° 176 del 27 Novembre 2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del II° S.A.L. redatti dalla D.L, per € 143.800,00 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 14.380,00 per Iva al 10%, per complessivi € 158.180,00;
- **CHE** con determinazione n° 179 del 30 Novembre 2015 sono stati approvati e liquidate le competenze tecniche per progettazione definitiva/esecutiva e consulenze specialistiche, giusta fattura n° 63 del 30/11/2015 di € 26.790,48 imponibile, € 1.071,62 CNPAIA ed € 6.129,66 per IVA al 22% Tot. Fattura € 33.991,76 della Ditta aggiudicataria;



- **CHE** con determinazione n° 194 del 22 Dicembre 2015 sono stati approvati e liquidati gli atti tecnico-contabili del III° ed ultimo S.A.L. redatti dalla D.L. per € 15.185,75 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre € 1.518,57 per Iva al 10 %, per complessivi € 16.704,32;
- **CHE** con determinazione n° 194 del 22 Dicembre 2015 sono state approvate e liquidate:
 - all' Impresa Mirabelli Geom. Mariano - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785- , la fattura n° 68 del 17/12/2015 di € 15.185,00 imponibile ed € 1.518,50 per IVA al 10% Tot. Fattura € 16.703,50 per lavori eseguiti a tutto il 14/12/2015 ed al netto del ribasso d'asta;
 - al Direttore dei Lavori Arch. Paola Signorelli, la fattura a saldo n° 8 del 21/12/2015 di € 330,00 imponibile ed € 13,20 CNPAIA Tot. Fattura € 343,20 (Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 - Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014) presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Paola Signorelli nominata con delibera di Giunta Comunale n° 21 del 18/04/2015;
 - all'Ing. Luigi Provenzano nella sua qualità di collaudatore dell'opera di che trattasi, la Fattura a saldo n°2 del 18/12/2015 relativa ai Compensi tecnici per la Prestazione professionale di Collaudo Statico dei Lavori di che trattasi, per un totale di € 1.500,00 oltre € 60,00 per CNPAIA - senza IVA e senza ritenuta d'acconto emessa ai sensi dell'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 06/07/2011, n. 98 contribuenti minimi;
 - all'Arch. Domenico Presta, Coordinatore sulla Sicurezza, la fattura a saldo n° 14/PA del 16/12/2015 di € 1.665,04 (imponibile ed INARCASSA) ed € 366,31 per IVA al 22%;
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori con il quale viene certificata l'ultimazione in data 14/12/2015;
- **VISTO il certificato di collaudo statico** rilasciato dall'Ufficio Tecnico Regionale di Cosenza in data 14/01/2016 prot. 8485 (rif. Pratica CS_2015_00652 **variante cs_2015_01680**) a firma dell'Ing. Provenzano Luigi;
- **CHE** con determinazione n° 12 del 02 FEBBRAIO 2016 è stato approvato lo stato finale i relativi atti e contestualmente approvati anche la relazione sul conto finale ed certificato di regolare esecuzione, atteso che la relazione di collaudo a firma del collaudatore Ing. Luigi Provenzano è stato regolarmente acquisito agli atti del Genio Civile di Cosenza Cosenza in data 14/01/2016 prot. 8485 (rif. Pratica CS_2015_00652 var. cs_2015_01680);
- **RAVVISATA** la necessità di approvare il quadro economico di accertamento finale della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera in parola sulla scorta degli atti soprarichiamati e per come di seguito:

	IMPORTO DI PROGETTO		Euro	484.745,96
A.1	TOTALE LAVORI compreso arredi		Euro	269.070,12
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	5.000,00
A.3	Incidenza della Manodopera			107.700,00
A.4	Spese tecniche (oggetto della gara d'appalto) 11%			26.790,48
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	408.560,60
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
	Spese tecniche :			
B.1.1	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	11.000,00
B.1.2	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro	2.740,00
B.1.3	Collaudo			1.500,00
B.1.4	Rup %		Euro	3.840,00
B.2.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (A5 +B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.3)	4 %	Euro	1.681,22
B.2.2	I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	10 %	Euro	38.183,26
B.2.3	I.V.A. su spese tecniche (A5+ B.1.1+B.1.2+B.1.3+ + B.3.1)	22 %	Euro	6.756,57
C	Economie Lavori da ribasso di gara			10.484,30
	TOTALE PROGETTO A+B+C		Euro	484.745,96

Tutto ciò premesso:

Dato atto della rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti contabili depositati presso questo ufficio dal direttore dei lavori;

[Stylized signature]

Visto che al finanziamento di **€ 484.745,96** si farà fronte per **€ 455.661,20** mediante i fondi del "POR Calabria FESR 2007/2013 - (scorrimento delle graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n. 466 del 19 ottobre 2012 e n. 61 del 18 febbraio 2013, giusta comunicazione del Dirigente di Settore n° 0217348 del 03/07/2014) e per **€ 29.084,76** con fondi propri da imputare sul Capitolo corrispondente dell' Esercizio Finanziario;

Visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- 1.) Di approvare, come approva,** il quadro economico di accertamento finale della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera **"PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed ESECUZIONE DEI LAVORI di realizzazione "REALIZZAZIONE "Centro di Aggregazione Giovanile con annesse green-way (percorso da trekking e mountain bike) e osservatori del paesaggio". (CUP: G87H14000560006 - CIG: 5861566D45)"**. POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Progettazione Integrata di Sviluppo Locale" eseguiti dall' Impresa **Mirabelli Geom. Mariano - Via Morandi - 87036 RENDE P.I. 01337600785**, così articolato :

	IMPORTO DI PROGETTO		Euro	484.745,96
A.1	TOTALE LAVORI compreso arredi		Euro	269.070,12
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	5.000,00
A.3	Incidenza della Manodopera			107.700,00
A.4	Spese tecniche (oggetto della gara d'appalto) 11%			26.790,48
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	408.560,60
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
	Spese tecniche :			
B.1.1	Direzione Dei Lavori e Contabilità		Euro	11.000,00
B.1.2	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione		Euro	2.740,00
B.1.3	Collaudo			1.500,00
B.1.4	Rup %		Euro	3.840,00
B.2.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (A5 +B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.3)	4 %	Euro	1.681,22
B.2.2	I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	10 %	Euro	38.183,26
B.2.3	I.V.A. su spese tecniche (A5+ B.1.1+B.1.2+B.1.3+ + B.3.1)	22 %	Euro	6.756,57
C	Economie Lavori da ribasso di gara			10.484,30
	TOTALE PROGETTO A+B+C		Euro	484.745,96

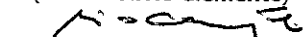
- 2.) di dare atto che** la spesa conseguente trova copertura finanziaria di **€ 484.745,96** per **€ 455.661,20** mediante i fondi del "POR Calabria FESR 2007/2013 - (scorrimento delle graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, di cui alle DGR n. 466 del 19 ottobre 2012 e n. 61 del 18 febbraio 2013, giusta comunicazione del Dirigente di Settore n° 0217348 del 03/07/2014) e per **€ 29.084,76** con fondi propri da imputare sul Capitolo corrispondente dell' Esercizio Finanziario;

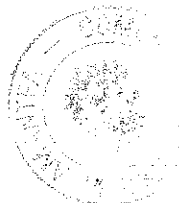
- 3.)** La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa oggi **16/02/2017** al Responsabile del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.

- 4.)** Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Ufficio - R.U.P.

(Geom. Silvio Clemente)





VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Adele Calomino

16/02/2017

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Adele Calomino

16/02/2017

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente On line e sul sito Istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/___/2017 al ___/___/2017

S. Pietro in Amantea , ___/___/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N°

Reg. Pubbl.