



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

C.A.P. 00030 Via Padre Pellegrino Ernetti n. 9

Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373

Codice fiscale 02871970584 Partita IVA 01128201009

E-Mail: comune.roccasantostefano@tin.it Pec: comune.roccasantostefano.rm@pec.it

<http://www.comune.roccasantostefano.rm.it>

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

art. 107 d.lgs. del 18/08/2000 n. 267

<p>N. 66 del Registro del 03/10/2018</p>	<p>OGGETTO: Lavori di “Ripristino del Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, Circonvallazione del Monte, Via San Morello, Via Malatasca. Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza: approvazione e liquidazione fattura a favore del Geom. Mario Ciancarella</p>
---	--

PREMESSO:

Che, il Sindaco, con Decreto n. 7 del 01/09/2018:

- prorogava l’incarico di responsabilità dell’area tecnica di cui al decreto sindacale n. 2/2016;
- attribuiva alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

VISTA la D.G.R. n. 146 del 04/04/2017, “Autorizzazione alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di investimenti di carattere locale- Finanziamenti a favore dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti”, con la quale la Giunta regionale del Lazio concede finanziamenti straordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della Legge Regionale n. 14/2008, a favore dei piccoli comuni per interventi di manutenzione per la risoluzione di problematiche di locali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 10/04/2018 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza al Geom. Mario Ciancarella con studio in Via del Colle n. 32 – Rocca Santo Stefano (RM), iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n. 8053;

VISTA la D. G.C. n. 23 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il “Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, C.ne del Monte”, Via San Morello, Via Malatasca;

VISTO il parere positivo di tipo tecnico-amministrativo rilasciato per il progetto esecutivo dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, con nota prot. 289868 del 17/05/2018, posizione n. 2018/006;

VISTO il quadro tecnico pre-gara di seguito riportato:

A) Importo Lavori	
A1) Lavori	€ 47.881,77
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.316,61
A3) Lavori a base d'appalto	€ 46.565,16
TOTALE	€ 47.881,77
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) progettazione, direzione lavori e contabilità	€ 2.341,06
B2) Coordinamento sicurezza CSP - CSE	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64
B4) IVA su B1, B2, B3	€ 650,03
B4) IVA sui lavori	€ 4.788,18
B5) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32
B6) Imprevisti	€ 185,56
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 57.162,56

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 31 del 04/06/2018 di adozione della determinazione a contrattare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per i lavori di che trattasi;
- la propria determinazione n. 40 del 07/07/2018 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per i lavori di "Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell'Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, C.ne del Monte", Via San Morello, Via Malatasca", all'impresa DI CARLO FRANCO S.r.l. che ha offerto un ribasso economico del 4,5% e dunque un importo lavori pari ad euro 44.469,73 al netto degli oneri della sicurezza, ed un ribasso temporale del 46,155% pari a 14 giorni per una durata dei lavori pari a 12 giorni;

VISTO il quadro tecnico post gara:

A) Importo Lavori	
A1) Importo lavori a base di gara	€ 46.565,16
A2) percentuale di ribasso	0,045
A3) Importo lavori di aggiudicazione	€ 44.469,73
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.316,61

TOTALE	€ 45.786,34
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) progettazione, direzione lavori e contabilità	€ 2.341,06
B2) Coordinamento sicurezza	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64
B4) IVA su B1, B2, B3	€ 650,03
B4) IVA sui lavori	€ 4.578,63
B5) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32
B6) Imprevisti	€ 185,56
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 54.857,59

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il 19/09/2018 come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. n. 1805 del 24/09/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 03/10/2018 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di pagamento n. 1 ed unico di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;

CONSIDERATO che dal QTE post gara la somma a disposizione dell'amministrazione prevista per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità ammonta ad € 2.341,06 oltre cassa ed IVA di legge;

CONSIDERATO altresì che la somma destinata al coordinamento della sicurezza ammonta ad € 500,00 oltre la cassa di previdenza ed IVA;

VISTA la fattura elettronica n. PA 03-2018 del 24/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 1806 del 25/09/2018, emessa dal Geom. Mario Ciancarella per l'incarico di che trattasi, ammontante ad € 2.841,06 oltre cassa del 4% ed IVA del 22%;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.lg. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) di approvare** la premessa integralmente;

- 2) **di approvare e liquidare** la fattura elettronica n. PA 03-2018 del 24/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 1806 del 25/09/2018, emessa dal Geom. Mario Ciancarella per l'incarico di che trattasi, ammontante ad € 2.841,06 oltre cassa del 4% ed IVA del 22%;
- 3) **di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000;
- comportando impegno di spesa viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n°77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Maria Giovanna Censi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Nella Residenza Comunale, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sandro Runieri

=====

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni avente effetto di pubblicità, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 04/10/2018, per rimanere 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Dott.ssa Jlenia Ceci