



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

N. 67 del Registro del 03/10/2018	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. Definizione e approvazione della spesa effettivamente occorsa. CIG:7443695B6D CUP: J67H17001310002
--	---

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 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 in data 06/08/2018 è stato stipulato apposito contratto Rep. N. 947, prot. n. 1486, registrato in data 06/08/2018 con n. registro 1/T n. 5756, presso l'ufficio territoriale di Tivoli (RM);
- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 10/09/2018;
- Che alla luce del tempo contrattuale previsto di 12 (dodici) giorni, il tempo utile per l'ultimazione è stata fissata per il giorno 21/09/2018;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19/09/2018 come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori trasmesso in data 24/09/2018 dal Geom. Maria Ciancarella ed acquisito al protocollo comunale n. 1805 del 24/09/2018;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 65 del 03/10/2018 con la quale si è approvato lo Stato finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione del D.L. sul conto finale, approvata e liquidata fattura n. FPA 3/18 del 25/09/2018, a favore dell'Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l. per la somma di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;
- la propria determinazione n. 66 del 03/10/2018 con la quale si è approvata e liquidata la fattura elettronica n. PA 03-2018, a favore del Geom. Mario Ciancarella ammontante ad € 2841,06 oltre cassa del 4% ed IVA del 22% per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 55 del 03/10/2018 con la quale sono stati liquidati gli incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così ripartito:
 - fondo per l'innovazione € 224,74;
 - incentivi per funzioni tecniche € 477,57;

CONSIDERATO CHE:

- le economie di gara, provenienti dal ribasso d'asta del 4,5% offerto dall'impresa affidataria ammontano complessivamente ad € 2.191,33;
- le somme a disposizione dell'amministrazione destinate agli "Imprevisti", pari ad € 185,56, non sono state utilizzate;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute di seguito riportato:

LAVORI Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l.	stato	Imp. netto	IVA 10%	Totale	
1° SAL - SAL UNICO - det. 65/2018 fatt. FPA 3/18 del 26/09/2018	liquidato	€ 45.786,34	€ 4.578,63	€ 50.364,97	€ 50.364,97
COMPETENZE PROFESSIONALI					
	stato	Imp. netto	cassa	IVA 22%	Totale
Progett. esec./D.L./Sicur det 66/2018 fatt. PA03-18 del 24/09/2018	liquidato	€ 2.841,06	€ 113,64	€ 650,03	€ 3.604,74
Incentivi per funzioni tecniche det. Serv. finanz. 55 /2018	liquidato				€ 477,57
fondo per l'innovazione det. Serv. Finanz. 55/2018	liquidato				€ 224,74
TOTALE					€ 54.672,03

VISTO il QTE riepilogativo posto a confronto con il QTE post gara, riportante il costo totale dell'opera e le economie derivanti dalle economie di gara e dal mancato utilizzo delle somme destinate agli "Imprevisti":

Descrizione	Importo post gara	Importo finale
A1 lavori a base d'appalto	€ 46.565,16	€ 46.565,16
A2) oneri della sicurezza	€ 1.316,61	€ 1.316,61
A3) Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 4,5%)	€ 44.469,73	€ 44.469,73
Totale [A2)+A3]]	€ 45.786,34	€ 45.786,34
B) somme a disposizione		
B1) Progettazione esecutiva, D.L. e contabilità	€ 2.341,06	€ 2.341,06
B2) coordinamento della sicurezza CSP/CSE	€ 500,00	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64	€ 113,64
B4) IVA su B1), B2), B3)	€ 650,03	€ 650,03
B5) IVA sui lavori	€ 4.578,63	€ 4.578,63
B6) incentivi al RUP art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32	€ 702,32
B7) Imprevisti	€ 185,56	€ 0,00

ECONOMIE DI GARA	€ 2.304,98
IMPORTO PROGETTO	€ 54.857,59

RISPARMIO ECONOMICO (ECONOMIE DI GARA + IMPREVISTI)	€ 2.490,54
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 54.672,03

CONSIDERATO che si rende necessaria l'approvazione del rendiconto finale dell'intervento da trasmettere alla "Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Affari Generali", al fine di ottenere il finanziamento concesso;

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** il rendiconto delle spese sostenute di seguito riportato relativo ai 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*” eseguiti dall’Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l.:

LAVORI Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l.	stato	Imp. netto	IVA 10%	Totale	
1° SAL - SAL UNICO - det. 65/2018 fatt. FPA 3/18 del 26/09/2018	liquidato	€ 45.786,34	€ 4.578,63	€ 50.364,97	€ 50.364,97
COMPETENZE PROFESSIONALI					
	stato	Imp. netto	cassa	IVA 22%	Totale
Progett. esec./D.L./Sicur det 66/2018 fatt. PA03-18 del 24/09/2018	liquidato	€ 2.841,06	€ 113,64	€ 650,03	€ 3.604,74
Incentivi per funzioni tecniche det. Serv. finanz. 55/2018	liquidato				€ 477,57
fondo per l'innovazione det. Serv. Finanz. 55/2018	liquidato				€ 224,74
TOTALE					€ 54.672,03

- 3) **di approvare** il QTE riepilogativo posto a confronto con il QTE post gara, riportante il costo totale dell’opera ed il risparmio complessivo derivante dalle economie di gara e dal mancato utilizzo delle somme destinate agli “Imprevisti”:

Descrizione	Importo post gara	Importo finale
A1) lavori a base d'appalto	€ 46.565,16	€ 46.565,16
A2) oneri della sicurezza	€ 1.316,61	€ 1.316,61
A3) Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 4,5%)	€ 44.469,73	€ 44.469,73
Totale [A2)+A3)]	€ 45.786,34	€ 45.786,34
B) somme a disposizione		
B1) Progettazione esecutiva, D.L. e contabilità	€ 2.341,06	€ 2.341,06
B2) coordinamento della sicurezza CSP/CSE	€ 500,00	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64	€ 113,64
B4) IVA su B1), B2), B3)	€ 650,03	€ 650,03
B5) IVA sui lavori	€ 4.578,63	€ 4.578,63
B6) incentivi al RUP art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32	€ 702,32
B7) Imprevisti	€ 185,56	€ 0,00

ECONOMIE DI GARA	€ 2.304,98
IMPORTO PROGETTO	€ 54.857,59

RISPARMIO ECONOMICO (ECONOMIE DI GARA + IMPREVISTI)	€ 2.490,54
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 54.672,03

- 4) **di accertare** che il costo complessivo dell'opera ammonta ad € 54.672,03 ed un risparmio complessivo di € 2.490,54 a fronte di un finanziamento di € 57.162,56;
- 5) **di trasmettere** il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Affari Generali", al fine di ottenere il finanziamento accordato;
- 6) **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