



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 14 del 14/03/2017

OGGETTO :

Lavori di sistemazione aree esterne alloggi di ERP di Via Montesanto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- Con il decreto del sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
- Con la delibera del C.C. n. 12 in data 03.03.2017 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- che non risulta ancora approvato il bilancio di previsione 2017

Visto che per i lavori di "opere di sistemazione aree esterne edifici di e.r.p." è stato approvato il progetto preliminare generale con provvedimento n. 87, in data 29.09.2010;

Atteso che con successivo atto è stata disposta la redazione di progetto esecutivo secondo stralcio per la realizzazione delle opere in via Monte Santo, già previste nel progetto originario.

Visto che il tecnico incaricato geom. F.Lazzaro, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera

Visto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 16.09.2016, agli atti;

Richiamata la determinazione n° 85/2016 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo

Precisato che:

il CUP (Codice Unico di Progetto): **J91H16000020004**

il CIG (Codice Identificativo di Gara) lavori Z471B4216D

il CIG (Codice Identificativo di Gara) spese tecniche Z5F1B8F276

Dato atto che risulta esperita la gara indetta con determinazione n° 86/2016 senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara,

Visto che la Commissione di gara, con verbale in data 07.10.2016, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico Santucci Enio, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito subordinando comunque l'aggiudicazione alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 c. 1 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la richiesta di giustificazione offerta è stata inviata rispettivamente al primo e al secondo classificato, risultando entrambe le offerte anomale

Rilevato che entrambe le ditte hanno rimesso le giustificazioni nei termini assegnati

Visto il verbale del RUP con il quale è stata acclarata l'aver avuta giustificazione delle offerte confermando la graduatoria

Richiamata la determinazione n° 155/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Santucci Enio per un importo, al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 25.565,55, oltre IVA, nella misura di legge;

importo a base di gara	€	35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€	1.787,80
importo lavori	€	33.968,21
ribasso offerto		30%
importo ribasso	€	10.190,46
lavori netti	€	23.777,75
oneri sicurezza	€	1.787,80
importo contrattuale	€	25.565,55

Visto il verbale di consegna in data 12.01.2017

Viste il verbale di sospensione e di ripresa

Dato atto che il tempo utile per la conclusione lavori è il 05.04.2017

ACCERTATA :

- la regolarità Durc Numero Protocollo INAIL_5816060 Data richiesta 20/12/2016 Scadenza validità 19/04/2017 Denominazione/ragione sociale SANTUCCI ENIO Codice fiscale SNTNEI68T12F732M
- la regolarità Equitalia Identificativo Univoco Richiesta: 201700000358978 Codice Fiscale: SNTNEI68T12F732M Identificativo Pagamento: 1/17 Data Inserimento: 14/03/2017 - 11:26 Importo: 15950,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

TENUTO conto che la direzione lavori, con prot. 862 del 08.03.2017 ha rimesso la contabilità al primo sal

VISTA la contabilità al primo sal a tutto il 03.03.2017 per l'importo di € 20.468,40

RITENUTO pertanto opportuno disporre pagamento, a concorrenza delle somme al primo sal

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

di considerare tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

Di approvare la contabilità al primo sal delle opere in oggetto per l'importo complessivo di € 20.468,40

Di dare atto che pertanto che risulta un credito dell'impresa di € 14.634,91 al netto del ribasso d'asta

Di liquidare a favore della ditta Santucci Enio la somma complessiva di € 14.500 oltre iva per un totale di € 15.950,00 oltre iva a saldo competenze al primo sal delle opere in oggetto.

Di disporre pagamento della somma a saldo fattura 1/17 di € 15.950

Di imputare la spesa a carico del Bilancio dell'esercizio 2016 al cap. 2690/0 2016 alla voce lavori ed iva

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	265	1
Morino, lì	07/04/2017	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 17/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 17/05/2017 al 31/05/2017

Morino, lì 17/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
