



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 51 del 24/02/2017

REGISTRO GENERALE N. 134 del 10/03/2017

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICIO PERIFERICO (EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ONOFRIO) - LIQUIDAZIONE 1 ° SAL - LOTTO CIG: 67301653DA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dal Responsabile dell'Area LL.PP. Ing. Elisabetta Natali dell'importo complessivo di euro 150.000,00, finanziato con mutuo Cassa DD.PP.;
- Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/05/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Ristrutturazione dell'ufficio periferico comunale (ex scuola elementare) e realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzata in località Sant'Onofrio" redatto dall'ATP incaricata composta dai seguenti professionisti: Arch. Andrea Scipioni, Arch. Maria Mariani e Geom. Jordan Farinelli, avente il quadro economico di € 150.000,00;
- Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 499 del 21/06/2016 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Ristrutturazione dell'ufficio periferico comunale (ex scuola elementare) e realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzata in località Sant'Onofrio" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 punto b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con stipulazione di contratto a misura. La gara viene espletata ai sensi dell'art. 95, comma 4), del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dal medesimo decreto;
- Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 581 del 02/08/2016 con la quale sia aggiudicava all'Impresa GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL - P.IVA e C. F. 01731880678 - con sede in Via Salita del Torrione - 64045 Isola del Gran Sasso (TE), per un totale di €83.604,92 escluso IVA ai sensi di legge con la quale si rimodulava il quadro economico come segue:

A - LAVORI			
IMPORTO DEI LAVORI		€ 34.980,53	
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari		€ 3.211,78	
Costi aggiuntivi per la sicurezza		€ 2.346,63	
Importo manodopera		€ 43.065,98	
A2 - IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 83.604,92
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1.2) Rilievi, Accertamenti e pratiche catastali		€ 3.120,00	
Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)		€ 4.879,00	
Spese Tecniche:			
3.1) Progettazione - D.L.-Sicurezza	€ 10.000,00		
3.2) Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 400,00		
Totale 3)		€ 10.400,00	
4) Incentivi - D.lgs. 163/06 - Art. 92 (2%)		€ 2.415,19	
5) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.200,00	
6) Lavori rimozione copertura in cemento amianto		€ 1.500,00	
7) economie di gara		€ 30.952,00	
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
6.1) IVA per lavori voce A.2 (10%)	€ 8.360,49		
6.2) IVA per voce B.1 (22%)	€ 686,40		
6.3) IVA per spese tecniche voce B.3 (22%)	€ 2.288,00		
6.4) IVA per spese voce B.5 (22%)	€ 264,00		

6.6) IVA per lavori voce B.6 (22%)	€ 330,00		
Totale 6)		€ 11.928,89	
Totale somme a disposizione			€ 66.395,08
Importo complessivo progetto			€ 150.000,00

PREMESSO CHE:

- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): 67301653DA utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<http://simog.avcp.it>);
- Accertata la regolarità del Durc On Line della ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL con sede in Isola del Gran Sasso, & C. SRL, INAIL_5258831 – Data richiesta 03/11/2016 – Scadenza validità 03/03/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Visti gli atti contabili consegnati al prot. Generale dell'Ente in data 20/02/2017 prot.n.2039 dai tecnici incaricati in qualità di Direttore dei Lavori Arch. Andrea Scipioni e Arch. Maria Mariani comprendenti:

- 1° SAL a tutto il 16/02/2017;
- Registro contabilità;
- Stato di avanzamento lavori;
- Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento n.1
- VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti", per la parte ancora vigente;

ACCERTATA la congruità dell'importo;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Quadro Economico dell'opera ;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione.

1. DI APPROVARE gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio Periferico Comunale (ex Scuola Elementare) e realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzata a Sant'Onofrio di Campoli (TE) eseguiti dalla Ditta Gran Sasso Costruzioni con sede in Via salita del Torrione 64045 di Isola del Gran Sasso P.IVA: 01731880678;
2. Di approvare il Certificato di Pagamento n.1 di € 26.619,90 escluso IVA;
3. Di LIQUIDARE a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 29.281,89 comprensivo di iva al 10% giusta fattura elettronica n. 3 del 16/02/2017 nel modo riportato in tabella:

CREDITORE	IMPORTO COMPRESO IVA AL 22%	NUMERO DI FATTURA	CAPITOLO DI SPESA –piano dei conti
GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL – P.IVA e C. F. 01731880678	€ 29.281,89	3 del 16/2/2017	24201/3 (Lavori di riqualificazione ex Scuola Elementare sita in S. Onofrio)-2.02.01.09.002

4. Che la ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL – P.IVA e C. F. 01731880678 in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente:
5. Dare atto che la ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL – P.IVA e C. F. 01731880678, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Documento Unico di regolarità Contributiva richiamato in premessa.
6. Che l'Ufficio Ragioneria provvederà al pagamento ad avvenuta erogazione della stessa da parte della Cassa Depositi e Prestiti;
7. Far luogo al pagamento sul codice Iban: IT60B0542476920000000050116 presso la Banca Popolare di Bari come riportato su fattura elettronica allegata.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C I CCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 10/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO