



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2096 del 06/11/2020

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA - CUP: J67H18000140001.
Assestamento quadro economico, affidamento incarico coordinatore sicurezza e trascrizione sub-impegni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con deliberazione della G.C. n. 231 del 14/11/2019 dal titolo: "INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA", che presenta il seguente quadro economico:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso d'asta (escluso l'importo per la sicurezza b)	
A misura euro	€ 273.130,21
b) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	€ 11.766,52
a+b) Importo complessivo delle lavorazione di progetto	€ 284.896,73
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori ed acquisti in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	€ 832,42
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	€ 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	€ 0,00
c4) Imprevisti euro	€ 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	€ 0,00
c6) Accantonamento contenziosi euro	€ 0,00
c7) Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 euro	€ 5.697,93
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	€ 0,00
c9) Contributo SUA Provincia di Fermo	€ 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	€ 0,00
c11) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro	€ 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	€ 28.572,92
Sommano euro	€ 35.103,27
TOTALE euro	€ 320.000,00

Dato atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 320.000,00 è stanziato ai capitoli di bilancio 2019 :

- ✓ 2/2019/22336/2 per € 170.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi liberi)
- ✓ 2/2019/22336/3 per € 45.000,00(fondi avanzo di amm.ne – fondi investimenti condono)

- ✓ 2/2019/22336/4 per € 68.000,00(fondi avanzo di amm.ne – fondi vincolati autovelox)
- ✓ 2/2019/22336/5 per € 37.000,00(fondi avanzo di amm.ne – fondi investimento OO.UU.)

Dato atto che con Determina Dirigenziale RG n° 2643 del 24/12/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa qui sotto elencati ai relativi fondi pluriennali vincolati con esigibilità anno 2020:

- ✓ Capitolo 2/2019/22336/2 codice impegno 2273/1 per € 170.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi liberi);
- ✓ Capitolo 2/2019/22336/3 codice impegno 2274/1 per € 45.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi investimenti condono);
- ✓ Capitolo 2/2019/22336/4 codice impegno 2275/1 per € 68.000,00(fondi avanzo di amm.ne – fondi vincolati autovelox);
- ✓ Capitolo 2/2019/22336/5 per € 37.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi investimento OO.UU.) di cui:
 - € 30.386,40 iva compresa al codice impegno 2276/1 per lavori principali;
 - € 915,67 iva compresa al codice impegno 2277/1 per lavori in economia;
 - € 4.558,34 iva compresa al codice impegno 2278/1 per l'80% incentivo funzioni tecniche;
 - € 1.139,59 iva compresa al codice impegno 2279/1 per il 20% incentivo funzioni tecniche;

Vista la determina a contrarre n. 2204/2019 con la quale è stata indetta una gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c) del Codice con valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è n. J67H18000140001 e il codice CIG relativo alla gara in oggetto è 8102706484;

Dato atto che con determina dirigenziale RG n°396/2020, a seguito delle risultanze della gara di appalto esperita, sono stati aggiudicati i lavori di "INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA" alla ditta Fratelli Urbano snc di Urbano Rocco con sede in Via Valfrancesca, 34 di Sora (FR) c.f. e P.I. 02095810608 con un ribasso del 29,010% sull'importo soggetto a ribasso di € 273.130,21, per un importo netto di € 193.895,14 al quale, aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €11.766,52, determina un importo di aggiudicazione di € 205.661,66 (Codice CUP J67H18000140001- Codice CIG 8102706484) ;

Visto il relativo contratto stipulato presso la segreteria del Comune di Porto San Giorgio con repertorio n°1661 del 22/07/2020 e registrato a Fermo il 27/07/2020 serie 1T n° 1914;

Constata la necessità di prevedere il necessario piano di sicurezza e coordinamento per avviare l'esecuzione dell'opera;

Accertato che i tecnici dell'ufficio non possiedono le qualifiche professionali adeguate alla redazione dell'elaborato richiesto e che risulta quindi necessario un supporto professionale esterno;

Ravvisata quindi la necessità di incaricare un professionista esterno abilitato come previsto dal D.Lgs. 81/08 per l'assunzione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva;

Visto in particolare il paragrafo 1.3.1 delle Linee Guida ANAC, relativo all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue: *"1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso."*;

Visto l'art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Visto l'art. 38 comma 1 che individua Consip. S.p.a. tra le centrali di committenza qualificata;

Ritenuto che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

Dato atto, al riguardo: che la servizio in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente: categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 11.07.2018); categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi all'art.1, comma 494, legge n. 208/2015; categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512 ;

Evidenziato che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Dato atto che tale obbligo non vale per lavori e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura il cui approvvigionamento può avvenire al di fuori del MEPA;

Dato atto della trattativa diretta n° 1475972 esperita sul Me.Pa. con l'Ing. Chiara Monaldi, C.F. MNLCHR83E63G920P P.IVA 02034650446 iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al numero A469 con studio in Viale Pian della Noce, 30 a Porto San Giorgio per l'importo di € 5.900,00 oltre cassa previdenza ed IVA per complessivi € 7.485,92, ritenuto congruo rispetto la tariffazione professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016;

Dato atto che il codice Cig dell'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell'opera in oggetto è Z052F02D91;

Dato atto della regolarità contributiva dell'Ing. Chiara Monaldi attraverso rilascio del Durc dall'ente previdenziale di competenza (allegato al fascicolo elettronico);

Dato atto che la spesa necessaria per la copertura economica dell'affidamento in oggetto, quantificata in complessivi € 7.485,92 Iva e previdenza inclusi, trova disponibilità nel QTE assestato;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assestamento del quadro economico a seguito dell'appalto e assume i relativi sub-impegni;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'incarico professionale per la redazione del PSC e al Coordinamento in fase esecutiva dell'opera in oggetto indicata all'Ing. Chiara Monaldi, C.F. MNLCHR83E63G920P P.IVA: 02034650446 iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al numero A469 con studio in Viale Pian della Noce, 30 a Porto San Giorgio, per un importo complessivo di € 7.485,92 comprensivo di cassa previdenza e Iva, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016;

Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: l'attuazione dell'opera in oggetto indicata;
- b) oggetto del contratto: incarico Coordinatore sicurezza;
- c) forma del contratto: sottoscrizione della presente determinazione;

Di approvare il quadro economico dell'opera assestato dell'opera a seguito della procedura di appalto:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso d'asta (escluso l'importo per la sicurezza b)	
A misura euro	€193.895,14
b) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	€ 11.766,52
a+b) Importo complessivo delle lavorazione di progetto	€ 205.661,66
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori ed acquisti in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	€ 73.262,11
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	€ 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	€ 0,00
c4) Imprevisti euro	€ 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	€ 0,00
c6) Accantonamento contenziosi euro	€ 0,00
c7) Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 euro	€ 5.697,93
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,iva compresa euro	€ 7.485,92
c9) Contributo SUA Provincia di Fermo	€ 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	€ 0,00
c11) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro	€ 0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	€ 27.892,38
Sommano euro	€ 114.338,34
TOTALE euro	€ 320.000,00

Di trascrivere il sub-impegno di € 226.227,83 iva compresa in favore della Ditta Fratelli Urbano snc di Urbano Rocco con sede in Via Valfrancesca, 34 di Sora (FR) c.f. e P.I. 02095810608 computando la spesa:

- al capitolo 2/2019/22336/2 codice impegno 2273/1 per € 170.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi liberi) Codice CUP **J67H18000140001**-Codice CIG **8102706484**;
- al capitolo 2/2019/22336/3 codice impegno 2274/1 per € 45.000,00 (fondi avanzo di amm.ne – fondi investimenti condono) Codice CUP **J67H18000140001**- Codice CIG **8102706484**;
- al capitolo 2/2019/22336/4 codice impegno 2275/1 per € 11.227,83 (fondi avanzo di amm.ne – fondi vincolati autovelox) Codice CUP **J67H18000140001**- Codice CIG **8102706484** ;

Di trascrivere il sub-impegno di € 7.485,92 iva e cassa compresi in favore dell'Ing Chiara Monaldi, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A469 - Viale Pian della Noce, 30 – 63822 Porto San Giorgio (FM) computando la spesa al capitolo 2/2019/22336/4 codice impegno 2275/1- Codice Cup **J67H18000140001**- Codice Cig **Z052F02D91**;

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 che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

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. 33;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2096 del 06/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **13/11/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2096 del 06/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	22336	2	2273	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	170.000,00	17396	FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
2019	22336	3	2274	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	45.000,00	17396	FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
2019	22336	4	2275	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.227,83	17396	FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
2019	22336	4	2275	3	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.485,92	17397	MONALDI CHIARA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2494

Il 17/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1849 del 17/11/2020** con oggetto: **INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA - CUP: J67H18000140001. Assestamento quadro economico, affidamento incarico coordinatore sicurezza e trascrizione sub-impegni.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **17/11/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1849 del 17/11/2020