



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

Reg. Gen. n. 296 del 28/06/2018

Determinazione n. 37/2018 del 28/06/2018

OGGETTO:	Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale- Lotto 1 – Impianto fotovoltaico”. CUP E84H17000170006 CIG 7166923BF2 Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo ditta ELETTRORVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C
-----------------	--

Con la presente determinazione si dà atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi regione Basilicata con imputazione di spesa in Entrata 4429/2 ed in uscita al CAP. 2621/5-gestione residui

- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Moliterno li, 27/06/2018

Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.

f.to Ing. Maria Teresa Vignola

☒ *Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

☒ *Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.*

Moliterno li, 28/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Carmela DELORENZO

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA
DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI :

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 05/03/2018 con cui si prorogava la nomina dell'ing. Maria Teresa VIGNOLA Responsabile dell'area Tecnica-Settore LL.PP.;

PREMESSE:

- con determinazione n. 27 del 26/06/2017 è stato affidato all' arch. Melillo Serafino con studio in Moliterno (PZ) via Roma 103, cap. 85047 COD. FISC. MLLSFN77E03F839J, P.IVA 01710190768- **CIG ZDO1F1FBAA** l'incarico per l'espletamento della prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, CS, CRE dei lavori in oggetto, per un compenso netto pari ad € 11.925,46 oltre cassa ed IVA di legge;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale", che prevede un importo complessivo pari ad € 150.000,00, suddiviso in tre lotti prestazionali non interferenti, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori pubblici, così come previsto dall'art. 51 comma 1 del Dlgs 50/2016;

- con determinazione n. 32 del 01/08/2017 è stato dato avvio alle procedure di gara, suddiviso in tre lotti funzionali, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara di ricorrere alle procedure previste per l'affidamento dei lavori dall'art. 36 del Dlgs 50/2016:

lotto n.1 Impianto Fotovoltaico - con importo a base d'asta pari ad € 56.877,01 di cui € 1.558,00 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – CIG SIMOG **7166923BF2**;

lotto n.2 Pompa di calore - con importo a base d'asta pari ad € 39.944,45 di cui € 595,99 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – SMART CIG **Z451F87A55**;

lotto n.3 Sostituzione vetrate - - con importo a base d'asta pari ad € 9.487,11 di cui € 204,53 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso SMART CIG **Z581F87A8D**;

- che con successive determinazioni sono stati affidati alle ditte seguenti:

Lotto	Determina affidamento	Ditta	Ribasso offerto	Importo affidamento	Oneri sicurezza	Totale affidamento
lotto n.1 Impianto Fotovoltaico	n. 39 del 29/05/2017	ELETTROVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C.	49,160%	€ 28.124,18	€ 1.558,00	29.682,18
lotto n.2 Pompa di calore	n. 42 del 28/09/2017	IDROTERMICA MIGNOGNA di Mi- gnogna Cataldo & C	10,00%	35.413,61	595,99	36.009,96
lotto n.3 So- stituzione ve- trate	n.41 del 28/09/2017	DIBIASE MICHELE	10,00%	8.354,32	204,53	8.558,59
					Sommano	74.250,73

Che sono stati stipulati i seguenti contratti d'appalto:

Lotto	Ditta	Importo del contratto	Data contratto	n. Rep contratto
lotto n.1 Impianto Fotovoltaico_	ELETTROVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C. Viale Regina Margherita Snc CF: 0128801760 85052 MARSICO NUOVO (PZ)	29.682,18	02/10/2017	10
lotto n.2 Pompa di calore	IDROTERMICA MIGNOGNA di Mignogna Cataldo & C Via Sinisgalli n.5 85047 Moliterno CF: 01634760761	36.009,96	02/10/2017	11
Lotto n.3 Sostituzione vetrate	DIBIASE MICHELE Via Amendola n. 3 85047 Moliterno CF: 01092450764	8.558,59	11/10/2017	12

- che con determinazione n.8 del 31/01/2018 è stata approvato il quadro economico successivo all'appalto così distinto:

A-LAVORI	Progetto	Dopo Appalto
1) Lavori da appaltare a corpo Lotto 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO d'asta 49,16% ribasso	€ 55.319,01	€ 29.682,18
2) Lavori da appaltare a corpo Lotto 2 POMPA DI CALORE ribasso d'asta 10,00%	€ 39.348,46	€ 36.009,96
3) Lavori da appaltare a corpo Lotto 3 SOSTITUZIONE VETRATE d'asta 10% ribasso	€ 9.282,58	€ 8.558,59
4) IMPORTO DEI LAVORI	€ 103.950,05	€ 74.250,73
5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (Impianto Fotovoltaico)	€ 1.558,00	€ 1.558,00
6) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (Pompa di calore)	€ 595,99	€ 595,99
7) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Lotto 3 (Sostituzione Infissi)	€ 204,53	€ 204,53
8) IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (5+6+7)	€ 2.358,52	€ 2.358,52
9) Totale lavori appaltati	€ 106.308,57	€ 76.609,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 10.870,51	€ 10.870,51
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.200,00	€ 2.200,00
3) Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 -	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 11.925,46	€ 11.925,46
c) Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica		€ 0,00
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 637,85	€ 637,85
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
h) oneri cassa sulle spese connesse all'attuazione e la gestione dell'appalto (4%)	€ 517,02	€ 517,02
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 2.957,35	€ 2.957,35
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 17.037,68	€ 17.037,68
7) Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 2.952,39	€ 2.952,39
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 10.630,86	€ 7.660,93
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22% *(1+2+3+4+5+7)		€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 7)	€ 43.691,43	€ 40.721,50
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 150.000,00	€ 117.330,75
Economie rientranti nelle disponibilità della Regione		€ 32.669,26

CONTABILITA FINALE Lotto n. 1 Impianto fotovoltaico

- che il direttore dei lavori, arch. Serafino Melillo, in data 28/03/2018 prot. 2241 ha depositato gli atti di contabilità finale da cui risulta:

LAVORI DI CONTRATTO

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/11/2017 ed ultimati in tempo utile in data 16/02/2018;

- lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 16/02/2018 sottoscritti dall'impresa senza riserve, comportano una spesa complessiva di € 29.682,18 al netto del ribasso d'asta del 49,16% compreso oneri sicurezza e oltre IVA al 10% pari € 2.968,22 e quindi complessivamente € 32.50,40 da liquidare all'impresa esecutrice;

LAVORI IN ECONOMIA

- Durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire alcuni lavori in economia rendicontati con le seguenti liste degli operai e dei noli :

1) Su Ordine di servizio n. 1 del 18/01/2018, lista degli operai e dei noli n. 1 del 18/01/2018 per complessivi € 8.649,40 oltre IVA al 10% pari a € 864,94 e quindi in complessivo € 9.514,34 e liquidati dal RUP giusta fattura n. 4 del 22/06/2018;

2) Su Ordine di Servizio n. 3 del RUP in data 28/03/2018, il RUP ha accertato la regolare esecuzione delle lavorazioni eseguite ed ha liquidato la fattura n. 5 del 22/06/2018 dell'importo complessivo di € 2.145,00 IVA compresa al 10% pari a € 195,00 (lista degli operai del 22/06/2018);

- è stato acquisito il DURC dell'impresa esecutrice n. INAIL 9953206 con validità 10/07/2018;

RITENUTO dover procedere, nell'ambito dei lavori di "P.O. FERS 2014/2020-ASSE 4-Energia e mobilità urbana-Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale- **Lotto n.1 Impianto fotovoltaico**, all'approvazione degli atti di contabilità finale e alla liquidazione a favore della ditta ELETTRIVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C. della somma di € 44.309,74 così distinta:

causale	Imponibile	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale	Fatture	Importo
Stato finale	29.682,18	29.682,18	2.968,22	32.650,40	1 del 16/01/2018	25.000,00
			in ct		3 del 26/04/2018	7.650,40
lavori in economia	8.649,40	8.649,40	864,94	9.514,34	4 del 22/06/2018	9.514,34
lavori in economia	1.950,00	1.950,00	195,00	2.145,00	5 del 22/06/2018	2.145,00
TOTALE	40.281,58	40.281,58	4.028,16	11.659,34		44.309,74

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, nell'ambito dei lavori di "P.O. FERS 2014/2020-ASSE 4-Energia e mobilità urbana-Accordo di Programma rep. 58 nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013-Piano di Azione Coesione

Basilicata- DGR n. 90 del 14/02/2017- Lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Piscina Comunale- **Lotto n. 1 Impianto fotovoltaico**", i seguenti atti :

a) lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 16/02/2018 sottoscritti dall'impresa senza riserve, comportanti una spesa complessiva di € 29.682,18 al netto del ribasso d'asta del 49,16% compreso oneri sicurezza e oltre IVA al 10% pari € 2.968,22 e quindi complessivamente € 32.50,40 da liquidare all'impresa esecutrice;

b) la rendicontazione dei lavori in economia :

1) Su Ordine di servizio n. 1 del 18/01/2018, lista degli operai e dei noli n. 1 del 18/01/2018 per complessivi € 8.649,40 oltre IVA al 10% pari a € 864,94 e quindi in complessivo € 9.514,34 e liquidati dal RUP giusta fattura n. 4 del 22/06/2018;

2) Su Ordine di Servizio n. 3 del RUP in data 28/03/2018, il RUP ha accertato la regolare esecuzione delle lavorazioni eseguite ed ha liquidato la fattura n. 5 del 22/06/2018 dell'importo complessivo di € 2.145,00 IVA compresa al 10% pari a € 195,00(lista degli operai del 22/06/2018);

3. di liquidare alla ditta ELETTROVAL SAS DI DE GREGORIO VINCENZO & C. della somma di € 44.309,74 così distinta:

causale	Imponibile	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale	Fatture	Importo
Stato finale	29.682,18	29.682,18	2.968,22	32.650,40	1 del 16/01/2018	25.000,00
					3 del 26/04/2018	7.650,40
lavori in economia	8.649,40	8.649,40	864,94	9.514,34	4 del 22/06/2018	9.514,34
lavori in economia	1.950,00	1.950,00	195,00	2.145,00	5 del 22/06/2018	2.145,00
TOTALE	40.281,58	40.281,58	4.028,16	11.659,34		44.309,74

3. di dare atto :

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, è il geom. Giuseppe Mastrangelo del Comune di Moliterno;
- la spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento è finanziata con contributi regionali del Programma Operativo Val d'Agri, con imputazione di spesa Entrata *Entrata 4429/2 ed in uscita al CAP. 2621/5-gestione residui*

Il Redattore della presente proposta
f.to Geom. Giuseppe MASTRANGELO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.
Ing. Maria Teresa Vignola

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP**

VISTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale-Settore LL.PP.

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente all'allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.**
f.to Ing. Maria Teresa Vignola