



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 92530    Settore V - Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 783 DEL 08/06/2017**

<b>PROPONENTE</b>	<b>Ing. Francesco Di Stefano</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore V - Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>Servizio 1 - Opere di urbanizzazione primaria</b>

**Oggetto: OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA KOLBE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z561EEF1A0**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
VALERI DONATO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
VALERI DONATO

## **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
Settore V - Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente  
Servizio 1 - Opere di urbanizzazione primaria  
Istruttore: VALERI DONATO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:  
che su alcune strade e marciapiedi del capoluogo e delle frazioni si rende necessario una consistente manutenzione straordinaria al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che per il traffico veicolare più volte segnalati dai cittadini residenti;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

che nel bilancio del corrente esercizio finanziario alla “descrizione voce” del Cap. 1005.22.916 sono state previste le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori per la sistemazione del manto stradale e marciapiedi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 17/05/2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico relativo ai “Lavori di Rifacimento tappetino dei marciapiedi di Via Pio La Torre e via Kolbe” per una spesa complessiva di €.61.000,00;

Visto che il progetto di rifacimento del tappetino dei marciapiedi di Via Kolbe ha il seguente Quadro Economico

Lavori totali compreso sicurezza	€ 26.139,95
IVA 22%	€ 5.750,00
Imprevisti	€ 557,26
Incentivo	<u>€ 552,79</u>
TOTALE	€ 33.000,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016 per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Atteso che la ditta FRANI Soc. Coop. Arl ha già svolto in passato diversi lavori per conto del Comune di Avezzano, dimostrandosi efficiente ed affidabile per puntualità e regolarità nell'esecuzione degli interventi, ciò con pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione

Che la limitata entità della spesa, secondo il progetto redatto dal Settore V, e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto ad impresa di fiducia;

Sentita la ditta FRANI Soc. Coop. Arl la quale ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione delle suddette lavorazioni, offrendo una riduzione dei prezzi del 30% sui lavori giusto preventivo del 07/06/2017 prot. n. 29069 e avendo un nuovo Quadro economico rimodulato:

A) Lavori totali (comp. Oneri sicurezza)	€ 26.139,95	
oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 817,85	
a detrarre 30% su	€ 25.322,10	€ - 7.596,63
Importo lavori ribassato (compr. Oneri sicurezza)		€ 18.543,32
B) Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 4.079,54	
Imprevisti	€ 2.227,72	
Incentivo	€ 552,79	
economie di ribasso	<u>€ 7.596,63</u>	
Totale somme a disposizione	€ 14.456,68	€ 14.456,68
TOTALE		€ 33.000,00



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Dato atto che dal Quadro economico sono risultate € 7.596,63 economie di progetto pertanto verrà impegnata la minore spesa pari a € 25.403,37 di cui 2.780,51 di imprevisti ed incentivi;

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Ing. Francesco DI STEFANO, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visto l'Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

Ritenuto di dover stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in gg. 30 decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento dei lavori, che vale anche come certificato di inizio degli stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 60 gg. dalla ricezione di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;

Dato atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una penale dell'0,3% sull'importo netto dei lavori affidati;

Visto il certificato di regolarità contributiva, con cui l'Impresa FRANI Soc. Coop arl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Dato atto che la minore spesa di € € 25.403,37 sarà fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 1005.22.916, con propri fondi di bilancio;

Visto il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**

1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 - comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.-



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

2) Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, alla ditta FRANI Soc. Coop. arl, in possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione dei lavori di cui sopra per l'importo di €. 18.543,32 al netto del ribasso offerto del 30% e €. 4.079,54 per IVA al 22%, mediante sottoscrizione di lettera contratto, contenente tutte le clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per ritardato adempimento

3) di riapprovare il Quadro Economico rimodulato in base al ribasso offerto dalla ditta FRANI Soc. Coop. arl come in seguito riportato:

A) Lavori totali (comp. Oneri sicurezza)	€ 26.139,95	
oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 817,85	
a detrarre 30% su	€ 25.322,10	€ - <u>7.596,63</u>
Importo lavori ribassato (compr. Oneri sicurezza)	€ 18.543,32	
B) Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 4.079,54	
Imprevisti	€ 2.227,72	
Incentivo	€ 552,79	
economie di ribasso	€ <u>7.596,63</u>	

Totale somme a disposizione € 14.456,68 € 14.456,68

TOTALE € 33.000,00

4) Di dare atto che dal Quadro economico sono risultate € 7.596,63 economie di progetto pertanto verrà impegnata la minore spesa pari a € 25.403,37 di cui 2.780,51 di imprevisti ed incentivi;

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco DI STEFANO, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.-

6) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una penale dello 0,3‰ sull'importo netto dei lavori affidati; si dà atto che la data di ultimazione, per il calcolo dell'eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come suddetto, i termini decorreranno dalla data di comunicazione dell'affidamento.-

7) Di stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in gg. 15 decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento dei lavori, che vale anche come certificato di inizio degli stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-

8) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento.-

9) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.

10) Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva, con cui l'Impresa FRANI Soc. Coop. arl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.

12) di richiedere alla ditta FRANI Soc. Coop. arl una cauzione definitiva del 40% pari a € 7.417,33

14) La somma di euro **25.403,37** viene fronteggiata con propri fondi di bilancio CAP. 1005.22.916

15) La somma di euro **25.403,37** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: <b>1005.22.916</b> Codice:1005202 Capitolo DPR194 :30100.00.00 Codice DPR194:2080101	Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI SU VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
N°ID:2017 - 01702 CIG:Z561EEF1A0 CUP:	Importo in Euro:25.403,37	Beneficiario:

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE

**Ing. Francesco Di Stefano**

Avezzano li,