



# COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 3 IN DATA 6/02/2023

**Oggetto:** fornitura elementi di arredo urbano su spazi pubblici comunali.

### DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITÀ

**Ditta aggiudicataria:** PRECO SYSTEM S.R.L. con sede in Gemona del Friuli (UD), Via Cavazzo, n. 70.

**Importo di aggiudicazione €. 5.899,12 IVA esclusa**

**Contratto: lettera commerciale in data 29/07/2022**

**CIG: 9331466957 - CUP: J17H22001920001**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visti** i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 2/2022 del 28/01/2022, con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Enrico Ortolan, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del relativo articolo 1, comma 407 della legge 30/12/2021 n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024";

**Dato atto** per l'anno 2022 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come il Comune di Giarole, è stato assegnato un contributo nella misura di €. 10.000,00;

**Dato atto** che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30/07/2022 a pena di decadenza e che nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali;

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo assegnato per la fornitura di elementi di arredo urbano per spazi pubblici comunali;

**Dato atto** che l'ufficio tecnico unionale dotato di un solo dipendente con pluralità di compiti e mansioni, operato da altri incarichi, come accertato dallo stesso Responsabile del Servizio, non poteva procedere alla redazione dei necessari atti tecnici e quindi occorre necessariamente conferire incarico all'esterno;

**Dato atto** che la Giunta Comunale con deliberazione n. 43/2022 del 21/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, disponeva di conferire incarico all'esterno per la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità e collaudo tramite il Responsabile del Procedimento;

**Dato atto** che con propria determinazione n. 12 del 21/06/2022 veniva conferito il suddetto incarico tecnico al geom. Gianni Ottone, con studio in Terruggia (AL), Piazza San Grato, n. 6;

**Dato atto** che con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 9/07/2022 veniva approvato il progetto predisposto dal tecnico incaricato, dell'importo complessivo €. 10.000,00 di cui €. 7.490,00 per fornitura elementi di arredo ed €. 2.510,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da seguente quadro economico;

Importo fornitura	€	7.490,00
Somme a disposizione		
1 – Spese Tecniche	€	500,00
2 – Contributo previdenziale 5%	€	25,00
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€	115,50
4 – IVA 22% importo fornitura	€	1.647,80
5 – Fondo incentivante RUP	€	149,80
6.- Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>71,90</u>
Totale somme a disposizione	€.	2.510,00
<b>Importo complessivo di progetto</b>	€.	<b>10.000,00</b>

**Dato atto** che la posa in opera veniva effettuata da dipendenti qualificati dell'Amministrazione comunale;

**Dato atto** che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2022/2024;

**Dato atto** che con propria determinazione n. 15 in data 27/07/2022, facendo seguito ad affidamento diretto con il criterio del massimo ribasso previa trattativa con un unico operatore economico tramite posta elettronica certificata e verifica dei requisiti, la suddetta fornitura veniva affidata alla ditta PRECO SISTEM S.R.L. con sede in Gemona del Friuli (UD), Via Cavazzo, n. 70, per l'importo di €. 5.899,12 al netto del ribasso offerto del 21,24%, oltre IVA 22% pari a €. 1.297,81 per complessivi €. 7.196,93;

**Dato atto** che si procedeva alla stipula del contratto mediante lettera commerciale in data 29/07/2022;

**Dato atto** che i lavori risultano consegnati in data 29/07/2022;

**Vista** la relazione sul conto finale dalla quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 17/10/2022 e quindi in tempo utile;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione in data 27/12/2022 dal quale risulta che le opere in argomento corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e che le stesse sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto all'impresa esecutrice può essere liquidata la somma risultante dallo stato finale pari a €. 5.899,12 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, a saldo dell'importo della fornitura eseguita;

**Visto** il quadro economico riepilogativo finale

Importo fornitura	€ 5.899,12
Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 500,00
2 – Contributo previdenziale 5%	€ 25,00
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 115,50
4 – IVA 22% importo fornitura	€ 1.297,81
5 – Fondo incentivante RUP	€ 149,80
Totale somme a disposizione	€. 2.088,11

**Importo totale** €. 7.987,23

**Importo di progetto** € 10.000,00

**Risparmio** €. 2.012,77

**Dato atto** che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto di €. 2.012,77;

**Visto** l'Avviso ai Creditori pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi;

**Vista** la dichiarazione di non avvenuta cessione del credito

**Dato atto** che la ditta PRECO SYSTEM SRL, ha regolarmente eseguito la fornitura affidatigli;

**Dato atto** che non esistono pendenze o questioni di sorta connesse ai lavori in oggetto;

**Ritenuti** pertanto regolare la fornitura eseguita nonché le spese effettuate;

**Ritenuto** di dover provvedere agli atti gestionali di competenza;

**Vista** la fattura elettronica n. 227/PA del 10/10/2022 emessa dalla ditta fornitrice, dell'importo di €. 5.899,12 oltre IVA 22% pari a €. 1.297,81 per complessivi €. 7.196,93 a saldo della fornitura eseguita;

**Visto** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri in data 4/01/2023 avente validità 120 giorni dalla data del rilascio;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 149,80 come da quadro economico riepilogativo finale;

**Dato atto** che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 29,96 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

**Visto** il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente approvato dalla G.C.;

**Dare atto** che il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal regolamento comunale determinato nell'importo lordo di €. 119,84 viene accantonato e verrà liquidato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

**Visto** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**Visto** il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

**Dato atto** che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

**Di approvare** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativi alla fornitura elementi di arredo urbano su spazi pubblici comunali, predisposti dal tecnico incaricato.

**Di approvare** la contabilità finale e di liquidare:

- alla ditta **PRECO SISTEM S.R.L.** con sede in Gemona del Friuli (UD), Via Cavazzo, n. 70, l'importo di €. 5.899,12 oltre IVA 22% pari a €. 1.297,81 per complessivi €. 7.196,93 a saldo della fornitura eseguita, come da regolare fattura elettronica n. 227/PA del 10/10/2022, acquisita agli atti;
- al geom. **Gianni Ottone**, con studio in Terruggia (AL), Piazza San Grato, n. 6, l'importo di €. 500,00 oltre 4% di contributi previdenziali pari a €. 25,00 ed IVA 22% pari a €. 115,50, per complessivi €. 640,50, a saldo spese tecniche, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

**Dare atto** che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 149,80 come da quadro economico riepilogativo finale.

**Dare atto** che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 29,96 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

**Dare atto** che il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal regolamento comunale determinato nell'importo lordo di €. 119,84 viene accantonato e verrà liquidato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

**Dare atto** che la pesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2022/2024.

**Dare atto** che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto di €. 2.012,77.

**Dare atto** che il tecnico incaricato e a ditta affidataria si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

**Dare atto** che la stazione appaltante provvederà alla corresponsione dell'importo delle prestazioni eseguite utilizzando un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

**Dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to Ortolan geom. Enrico)

**Visto per la regolarità contabile.** Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Revisione 2022/2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(f.to Amelotti Dott. Fabio.)

La presente determinazione viene pubblicata in data 11/02/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale  
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)