



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 43

DEL 22-02-2021

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADA COMUNALE PEDONALE PARAGGI-PORTOFINO (VIA ODERO) DA LOC NIASCA A VIALE BARATTA A PORTOFINO. CUP H41B19000490004. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE ED APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR10/2021 ALLA DITTA GRAVEGLIA IMPIANTI SRL. AGGIORNAMENTO QTE CON INDIVIDUAZIONE ECONOMIE DELL'APPALTO
CIG/SMARTCIG 82347212BE	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In riferimento ai seguenti atti:

deliberazione della Giunta Comunale nr. 155 del 07/12/2019 con la quale il Comune di Portofino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il **valore complessivo dell'appalto**, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DLgVo 50/2016, è di € 45.584,70, dei quali € 44.889,10 soggetti a ribasso ed € 695,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Informale indagine di mercato (Trattative dirette MEPA nr.i 1174991 – 1174978 – 1174855) e conseguente verbale acquisizione offerte senza aggiudicazione Prot. 0000740 del 22/01/2020

Determinazione a contrattare nr. 56T del 3/3/2020 ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) di affidamento diretto

Lettera invito prot. 2173 del 3/3/2020 ed RdO MEPA nr. 2528792 del 03/03/2020

Determinazione di aggiudicazione nr. 90T del 21/5/2020 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva già efficace alla Graveglia Impianti srl, che ha offerto ribasso pari al 24,11%

Contratto d'appalto (scrittura privata non autenticata) rep. 118utc del 23/6/2020

Dagli atti ne deriva un importo contrattuale pari ad Euro 34.761,94 dei quali Euro 695,60 per oneri della sicurezza e suddiviso nelle seguenti categorie:

OG 10: 34.066,34 €

OG 10: 695,60 € sicurezza

Anticipazione

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

Consegna dei lavori

Con verbale di consegna dei lavori del 5/8/2020 ai sensi art.5 c.2 D.M. 49/2018 ed agli atti prot. 7238 del 07/08/2020, gli stessi dovevano iniziare in data 5/10/2020 (concordato al fine di dare percorrenza alla strada comunale durante la stagione turistica) e dovevano essere portati a termine in 70 giorni naturali e consecutivi (scadenza prevista: 14/12/2020)

Sospensioni, riprese, proroghe

I lavori sono stati sospesi con documento del 6/11/2020 agli atti prot. 10748/2020 del 17/11/2020 per interferenze di natura tecnica

Gli stessi sono ripresi il 23/11/2020 ed il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva aggiornato al 30/12/2020

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 22/12/2020 come da verbale del 22/12/2020 agli atti prot. 012049/2020 del 28/12/2020

SAL FINALE (unico)

con determinazione nr. 17T del 28/01/2021:

è stato approvato il SAL Finale (unico) a tutto il 22/12/2020 dell'importo – al lordo del ribasso offerto - pari ad euro 45.584,70,

è stato approvato il Certificato di Pagamento nr.1 emesso dal RUP in data 28/12/2020, prot. 0012066, dell'importo pari ad euro 34.588,13 oltre iva (10%) = euro 38.046,94

è stata liquidata alla ditta Graveglia Impianti srl, la fattura elettronica nr 1 del 15/1/2021 agli atti prot. 425 del 15/1/2021, dell'importo pari al Certificato di Pagamento nr.1

Relazione sul Conto Finale

Visto il Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatto dalla D.L. in data 11/2/2021, agli atti prot. 1446 del 11/02/2021

Certificato di Regolare Esecuzione

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione – art. 102 c.2 D. 50/2016 e DM 7 mar. 2018 nr.49 - del 11/2/2021 agli atti prot. 1448 in pari data, redatto dalla DL Per. Ind. Antonio Grosso della M&G Progetti snc e quindi, ritenute concluse anche le prestazioni richieste all'impresa, si afferma che possano essere liquidate le somme spettanti pari ad Euro 173,81 + iva 10% = Euro 191,19

Vista anche la fattura nr. 10 del 16/2/2021, agli atti prot. 1709 del 16/2/2021, dell'importo di euro 173,81 + iva 10% = Euro 191,19 in *split payment* ed a saldo dei crediti vantati dall'impresa nei confronti del committente Comune di Portofino

Richiamata la regolarità DURC con certificato INAIL_24713214, scadenza 06/03/2021.

QTE

Visto il QTE allegato alla determinazione nr. 90T del 21/5/2020

Dato Atto che a seguito della conclusione dei lavori, in data 16/2/2021 si è redatto il QTE a consuntivo dal quale vengono determinate le economie dell'appalto

VISTI

il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;

il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;

il dPR n°207/2010 e s.m.i. ove non abrogato;

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.LgVo 50/2016 smi;

Visto il dPR 207/2010 smi;

Visto il DM 49/2018

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/1/2021 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino l'Arch. Maria Carla Gentoso, in continuità ai precedenti decreti.

DETERMINA

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

di approvare il Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatto dalla D.L. in data 11/2/2021, agli atti prot. 1446 del 11/02/2021

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione – art. 102 c.2 D. 50/2016 e DM 7 mar. 2018 nr.49 - del 11/2/2021 agli atti prot. 1448 in pari data, redatto dalla DL Per. Ind. Antonio Grosso della M&G Progetti snc e quindi, ritenute concluse anche le prestazioni richieste all'impresa, si afferma che possano essere liquidate le somme spettanti pari ad Euro 173,81 + iva 10% = Euro 191,19

di liquidare la fattura nr. 10 del 16/2/2021, agli atti prot. 1709 del 16/2/2021, dell'importo di euro 173,81 + iva 10% = Euro 191,19 in *split payment* ed a saldo dei crediti vantati dall'impresa nei confronti del committente Comune di Portofino

La somma da liquidare trova imputazione sul Codice Intervento:
€ 191,19 sul C.I. 10.05-2.02.01.04.002 3152.08 “Nuova Illumin. Niasca” APPLICAZIONE AA 2018 CON DCC 14 DEL 28/06/2019 sub.impegno Lavori.

di approvare il QTE a consuntivo del 16/2/2021, con individuazione delle economie per un importo complessivo di Euro 13.420,92.

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)
