

CIG MENGON: Z68297F6A4

Codice CUP: E79J19000360005
Codice CIG: 8084923186



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 11 dd. 27 gennaio 2021

Oggetto: Approvazione Contabilità Finale progetto “Lavori di rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della via Giuseppe Garibaldi”.

Codice CUP: E79J19000360005 , Codice CIG: 8084923186

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera giunta comunale n. 84/2019 del 15.07.2019 con la quale, l'amministrazione comunale di Revò aderì all'iniziativa statale di contributo art. 30 del D.L. n. 34/2019 e pertanto incaricò gli Uffici Comunali a procedere alla selezione del professionista tecnico per la progettazione del rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica della Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della Via Giuseppe Garibaldi per una spesa presunta di € 60.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori;

Richiamata la delibera giunta comunale n. 91/2019 del 08.08.2019 con la quale, tra l'altro, si affidava all'ing. Mengon Luca con studio tecnico in Rabbi (TN) – Fr. Piazzola - Via Caneve, 182/C – P. IVA 01962100226 la progettazione del rifacimento dell'illuminazione pubblica di Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della Via Giuseppe Garibaldi per un importo complessivo di € 6.844,45 più IVA al 22% - INARCASSA 4% e ritenuta d'acconto 20%, come da preventivo prot. n. 2805 del 01 agosto 2019 agli atti; si imputava la spesa per l'importo complessivo pari ad € 8.684,24 al capitolo 3030 - esercizio finanziario 2019.

Richiamata la delibera giunta comunale n. 116/2019 del 08.10.2019 con la quale, tra l'altro si approvava a tutti gli effetti gli elaborati progettuali del 30 settembre 2019 redatti dell'ing. Mengon Luca con studio tecnico in 38020 – Rabbi (TN) – Fr. Piazzola - Via Caneve, 182/C relativi a lavori di rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della Via Giuseppe Garibaldi per € 145.000,00, così distinti: € 108.549,43 per lavori a base d'asta, (compresi oneri di sicurezza) ed € 36.950,57 per somme a disposizione, dando atto che la spesa di progetto di € 50.000,00 risulta essere parzialmente coperta con contributo statale (decreto legge 30.04.2019 n. 34) ed il rimanente importo di € 95.000,00 con fondi propri e si impegnava la spesa pari ad € 145.000,00 al cap. 3811 – esercizio 2019; si incaricavano i competenti uffici comunali a procedere all'appalto dei lavori essendo il termine d'avvio fissato perentoriamente al 31 ottobre 2019 dal Decreto Legge del 20 aprile 2019 n. 34 e si prendeva atto che la direzione lavori è già stata affidata con delibera giuntale n. 91/2019 del 08.08.2019 all'ing. Mengon Luca.

Richiamata poi la determinazione n. 31 dd. 29.10.2019 con la quale si aggiudicava in via definitiva i lavori di rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della Via Giuseppe Garibaldi alla ditta R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI RIGATTI PIER PAOLO con sede in 38028 – Revò (TN) – Via dei Maurini Alti, 6 con un ribasso del 12,915%, come da offerta agli atti, per un importo complessivo di € 94.899,30 + IVA al 22% come sotto specificato:

Importo base d'asta dei lavori e delle spese	€ 105.692,07
Ribasso d'asta del 12,915%	€ 13.650,13
Oneri per la sicurezza	€ 2.857,36
Importo di contratto netto dei lavori e delle spese	€ 94.899,30 + IVA al 22%

E di prendere atto che la spesa è già stata impegnata con delibera giunta n. 116/2019 del 08.10.2019.

Richiamata la determinazione n. 34 dd. 19.03.2020 con la quale si autorizzava la ditta R.P. Impianti Elettrici di Rigatti Pier Paolo con sede legale in REVO' (TN) – Via dei Maurini Alti, 6., aggiudicataria dei lavori in oggetto, al subappalto le “opere da scavi e altre lavorazioni” – CAT. OG3, per l'importo presunto di € 37.800,00, nei confronti della ditta IORI MAURO E MARCO S.N.C con sede in Novella, via della Ciampagna n. 5 - Fraz. Revò e le “opere da scavi e altre lavorazioni” – CAT. OG3, per l'importo presunto di € 10.928,00, nei confronti della ditta LAGO ROSSO SOOC. COOP. con sede in Ville d'Anaunia, Strada Romana n. 7 - Fraz. Rallo

Accertato che i lavori furono consegnati ed ebbero inizio il giorno 29.10.2019.

Vista la presentazione in data 13.01.2021 prot. 320, di variante da parte della DL (Variante contrattuale ex L.P. 2/2016) motivata dalla necessita di non eseguire delle opere rispetto ad altre aggiornando l'importo contrattuale dei lavori da €. 94.899,30 a €. 111.769,90 con una maggior spesa di €. 16.870,60 e aggiornando le somme a disposizione dell'amministrazione passando da un importo complessivo di €. 50.600,70 (a seguito di aggiudicazione mediante recupero di ribasso e relativi oneri) a 33.470,98 con una minor spesa di €. 17.129,72.

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO Rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza Crosara, Via dei Conti Arsio e parte di Via Garibaldi	IMPORTI				
	PROGETTO (ottobre 2018)	AGGIUDICAZIONE (contratto 30/12/2019)	VARIANTE N°1 (21/12/2020)	RAFFRONTO AGGIU - VAR 1	%
A1 - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 105.692,07	€ 105.692,07	€ 125.064,64	€ 19.372,57	18,400%
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.857,36	€ 2.857,36	€ 2.857,36	€ -	0,000%
A - TOTALE	€ 108.549,43	€ 108.549,43	€ 127.922,00	€ 19.372,57	15,144%
			12,915%		
B RIBASSO D'ASTA % IMPORTO DI CONTRATTO		94.899,30	111.769,90	16.870,60	17,777%
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE					
C1 - Imprevisti	€ 3.256,48	€ 3.256,48	€ -	€ -	
C2 - Spese generali e tecniche	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	0,000%
C3 - Contributo integrativo 4% di C2	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ -	0,000%
C4 - I.V.A. 22% su (C2+C3)	€ 1.601,60	€ 1.601,60	€ 1.601,60	€ -	0,000%
C5 - I.V.A. 22% su (A+C1)	€ 24.597,30	€ 21.594,27	€ 24.589,38	€ 2.995,11	17,150%
C6 - Arrotondamento	€ 215,19	€ -	€ -	€ -	
C7 - Economie di aggiudicazione	€ -	€ 16.868,35	€ -	€ -	
C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da C1 a C7)	€ 36.950,57	€ 50.600,70	€ 33.470,98	€ -17.129,72	-51,178%
IMPORTO DEI LAVORI B.A. E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 108.549,43	€ 94.899,30	€ 111.769,90	€ 16.870,60	15,054%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 36.950,57	€ 50.600,70	€ 33.470,98	€ -17.129,72	-51,178%
TOTALE GENERALE	€ 145.500,00	€ 145.500,00	€ 145.240,88	€ -259,12	-0,178%

Visto in particolare il verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dall'impresa appaltatrice R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI RIGATTI PIER PAOLO con sede in 38028 – Revò (TN) – Via dei Maurini Alti, 6;

Richiamata la determinazione n. 6 dd. 18.01.2021 con la quale si approvava la suddetta variante nel quadro economico che segue:

€ 111.769,90 per lavori di cui € 2.857,36 per sicurezza;

€ 33.470,98 per somme a disposizione

Totale opera € 145.240,88 e pertanto con una minor spesa complessiva di € 259,12 rispetto alla previsione di progetto e contrattuale di € 145.500,00.

Vista la contabilità finale redatta da dott. Ing. Luca Mengon e depositata al prot. 321 dd. 13.01.2021 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione in cui si dichiara che le opere consegnate in data 29.10.2019 sono state ultimate il giorno 30.12.2020 nell'importo così distinto:

€ 111.769,90 per lavori di cui € 2.857,36 per sicurezza;

€ 19.861,23 per somme a disposizione

Totale opera € 131.631,11 e pertanto con una minor spesa complessiva di € 13.868,89 rispetto alla previsione di progetto e contrattuale di € 145.500,00 e € 13.609,77 rispetto alla perizia approvata.

QUADRO RENDICONTAZIONE FINALE Ritacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza Crossara, Via dei Conti Arsio a parte di Via Garibaldi	IMPORTI				%
	PROGETTO (ottobre 2018)	AGGIUDICAZIONE (contratto 30/12/2019)	VARIANTE N°1 (21/12/2020)	Contabilità finale (11/01/2021)	
A1 - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 105.692,07	€ 105.692,07	€ 125.064,64		
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.857,36	€ 2.857,36	€ 2.857,36		
A - TOTALE	€ 108.549,43	€ 108.549,43	€ 127.922,00		
			12,915%		
B RIBASSO D'ASTA % IMPORTO DI CONTRATTO		94.899,30	111.769,90	111.769,88	17,77%
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C1 - Imprevisti	€ 3.256,48	€ 3.256,48	€ -	€ -	
C2 - Spese generali e tecniche	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.844,45	-2,12%
C3 - Contributo integrativo 4% di C2	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 273,78	-2,22%
C4 - I.V.A. 22% su (C2+C3)	€ 1.601,60	€ 1.601,60	€ 1.601,60	€ 1.566,01	-2,22%
C5 - I.V.A. 22% su (A+C1)	€ 24.597,30	€ 21.594,27	€ 24.589,38	€ 11.176,99	-54,54%
C6 - Arrotondamento	€ 215,19		€ -	€ -	
C7 - Economie di aggiudicazione		€ 16.868,35	€ -	€ -	
C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da C1 a C7)	€ 36.950,57	€ 50.600,70	€ 33.470,98	€ 19.861,23	-46,66%
IMPORTO DEI LAVORI B.A. E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 108.549,43	€ 94.899,30	€ 111.769,90	€ 111.769,88	0,00%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 36.950,57	€ 50.600,70	€ 33.470,98	€ 19.861,23	-46,66%
TOTALE GENERALE	€ 145.500,00	€ 145.500,00	€ 145.240,88	€ 131.631,11	-9,37%
RISPARMIO COMPLESSIVO CAPITOLO DI SPESA				13.868,89 €	

Evidenziato che tale maggior risparmio è dovuto alla applicazione IVA su lavori del 10% rispetto alla previsione progettuale del 22%.

Accertato che sono stati liquidati n° 1 SAL e relativo certificato di pagamento per complessivi € 51.600,00 oltre IVA 10% per complessivi € 56.760,00;

Visto pertanto il credito risultante a favore dell'impresa pari a € 60.169,88 oltre IVA 10% per complessivi € 66.186,87;

Vista la suddivisione comunicata dalla D.L. per il pagamento diretto ai subappaltatori dalla quale risulta che la somma di 51.600,00 oltre IVA 10% viene ripartita per € 48.769,88 alla ditta appaltatrice RIGATTI e per € 11.400,00 alla ditta subappaltatrice IORI;

Visto il "Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta" allegato alla presente e ritenuto che vi siano le condizioni per approvare la contabilità così come proposta dalla D.L.

Vista le fatture emesse in conformità al certificato di pagamento allegato alla contabilità finale pari a € 60.169,88 oltre IVA 10% per complessivi € 66.186,87, da pagare:

fattura 5 dd. 14.01.2021 emessa dalla ditta R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI RIGATTI PIER PAOLO P.IVA: 01732790223 CF. RGTPPL77H08C794Y per la liquidazione del SALDO pari ad € 60.169,88 oltre IVA 10% per complessivi € 66.186,87;

fattura 1 dd. 13.01.2021 emessa dalla ditta subappaltatrice (deliberazione giunta 34 dd. 19.03.2020) IORI MAURO E MARCO SNC P.IVA 01363080225 nei confronti della ditta RP IMPIANTI ELETTRICI di €. 11.400,00 IVA r.c. per la liquidazione del saldo;

Rilevato che risultano da liquidare le spese tecniche residue quantificate in €. 4.243,44 compresi oneri fiscali a beneficio del DL ing. Luca Mengon;

Vista la fattura n. 3 dd. 13.01.2021 emessa dal DL Ing. Mengon pari a €. 4.243,44 compresi oneri fiscali;

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro prot. 694 dd. 26.01.2021 di attestazione NON CAMPIONAMENTO regolarità retributiva nei confronti della Ditta RP IMPIANTI ELETTRICI (richiesta dd. 15.01.2021);

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro prot. 700 dd. 26.01.2021 di attestazione NON CAMPIONAMENTO regolarità retributiva nei confronti della Ditta IORI SNC (richiesta dd. 15.01.2021);

Visto il DURC regolare dell'impresa R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI RIGATTI PIER PAOLO P.IVA: 01732790223 CF. RGTPPL77H08C794Y (scadenza 25.03.2021);

Visto il DURC regolare dell'impresa IORI MAURO E MARCO SNC P.IVA 01363080225 (scadenza 14.04.2021);

Vista la certificazione del DL della NON necessità di pubblicazione dell'avviso ai creditori;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la CONTABILITA' FINALE redatta dal tecnico ing. Mengon Luca con studio tecnico in 38020 – Rabbi (TN) – Fr. Piazzola - Via Caneve, 182/ dei lavori denominati: “Lavori di rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della via Giuseppe Garibaldi”: Codice CUP: E79J19000360005, Codice CIG: 8084923186 per le motivazioni sopra esposte nell'importo di €. 111.769,90 per lavori di cui €. 2.857,36 per sicurezza; €. 19.861,23 per somme a disposizione per un totale opera di €. 131.631,11 e pertanto con una minor spesa complessiva di €. 13.868,89 rispetto alla previsione di progetto e contrattuale di €. 145.500,00 e €. 13.609,77 rispetto alla perizia approvata.
- 2) Di approvare esplicitamente il Certificato di Regolare Esecuzione ed il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di liquidare e pagare:
 - fattura 5 dd. 14.01.2021 emessa dalla ditta R.P. IMPIANTI ELETTRICI DI RIGATTI PIER PAOLO P.IVA: 01732790223 CF. RGTPPL77H08C794Y per la liquidazione del SALDO fino alla concorrenza delle opere di competenza pari ad €. 48.769,88 oltre IVA 10% per complessivi €. 53.646,87;
 - fattura 1 dd. 13.01.2021 emessa dalla ditta subappaltatrice (deliberazione giunta 34 dd. 19.03.2020) IORI MAURO E MARCO SNC P.IVA 01363080225 nei confronti della ditta RP IMPIANTI ELETTRICI di €. 11.400,00 IVA r.c. per la liquidazione del saldo;
 - fattura n. 3 dd. 13.01.2021 emessa dal DL Ing. Mengon pari a €. 4.243,44 compresi oneri fiscali;

- 4) Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere residuo di spesa trova copertura al capitolo 3810/R del bilancio di previsione in corso.
- 5) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
-va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.
- 6) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, lì 27.01.2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano Covi

Per copia conforme
Novella, lì 27.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

**COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO**

Allegato alla determinazione n. 11 dd. 27.01.2021

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

**Oggetto: "Lavori di rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza La Crosara, Via dei Conti Arsio e parte della via Giuseppe Garibaldi".
Codice CUP: E79J19000360005 , Codice CIG: 8084923186**

QUADRO RENDICONTAZIONE FINALE Rifacimento illuminazione pubblica Via Santo Stefano, Piazza Crosara, Via dei Conti Arsio e parte di Via Garibaldi		IMPORTI				%
		PROGETTO (ottobre 2018)	AGGIUDICAZIONE (contratto 30/12/2019)	VARIANTE N°1 (21/12/2020)	Contabilità finale (11/01/2021)	
A1 - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 105,692.07	€ 105,692.07	€ 125,064.64		
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2,857.36	€ 2,857.36	€ 2,857.36		
A - TOTALE		€ 108,549.43	€ 108,549.43	€ 127,922.00		
B RIBASSO D'ASTA % IMPORTO DI CONTRATTO				12.915%		
			94,899.30	111,769.90	111,769.88	17.77%
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE						
C1 - Imprevisti		€ 3,256.48	€ 3,256.48	€ -	€ -	
C2 - Spese generali e tecniche		€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 6,844.45	-2.22%
C3 - Contributo integrativo 4% di C2		€ 280.00	€ 280.00	€ 280.00	€ 275.78	-2.22%
C4 - I.V.A. 22% su (C2+C3)		€ 1,601.60	€ 1,601.60	€ 1,601.60	€ 1,566.01	-2.22%
C5 - I.V.A. 22% su (A+C1)		€ 24,597.30	€ 21,594.27	€ 24,589.38	€ 11,176.99	-54.54%
C6 - Arrotondamento		€ 215.19		€ -	€ -	
C7 - Economie di aggiudicazione			€ 16,868.35	€ -	€ -	
C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da C1 a C7)		€ 36,950.57	€ 50,600.70	€ 33,470.98	€ 19,861.23	-40.66%
IMPORTO DEI LAVORI B.A. E ONERI PER LA SICUREZZA		€ 108,549.43	€ 94,899.30	€ 111,769.90	€ 111,769.88	0.00%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 36,950.57	€ 50,600.70	€ 33,470.98	€ 19,861.23	-40.66%
TOTALE GENERALE		€ 145,500.00	€ 145,500.00	€ 145,240.88	€ 131,631.11	-9.370%
RISPARMIO COMPLESSIVO CAPITOLO DI SPESA					13,868.89 €	

Data: 27.01.2021

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio