



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
198	29-05-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER "FORNITURA IN OPERA DI SOFTWARE E IMPIANTO PER CONTROLLO ACCESSI PER L'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE" CUP: I74H23000190004
-----------------	---

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Porlezza ha in corso i lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio, che sono tutt'ora in corso di completamento;

-l'Amministrazione Comunale intende eseguire le opere per il completamento della struttura, con l'affidamento delle principali forniture essenziali all'apertura dell'impianto, riguardanti l'arredo interno di spogliatori, wc, docce e infermeria, al fine di mettere a gara il bando per la gestione dell'impianto natatorio a struttura ultimata, senza grossi oneri di avviamento in capo al futuro gestore;

CONSIDERATO che dette forniture sono essenziali per l'apertura dell'impianto e l'inizio delle attività;

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n° 47 del 09.05.2023 con al quale si approvava la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-25 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, sia di competenza che di cassa, nonché l'adeguamento dei valori di cassa alla data odierna, del Documento unico di programmazione, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e dei servizi con la quale si stanziava, alla voce "Arredi interni locali e vasca" la somma di € 200.000,00 al CAP. 2760.2 P.F. 2.2.1.89- Missione 06 Programma 01 Titolo 2°;

VISTA la Determinazione de Responsabile del Servizio n. 185 del 23.05.2023 con la quale si provvedeva al pagamento del CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2 all'impresa appaltatrice AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons., con sede in Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna – P.IVA 01468160393, dell'importo di € 134.125,62 oltre IVA 10% pari a complessivi € 147.538,18 quadro economico dell'opera come di seguito specificato:

LAVORI				
--------	--	--	--	--

IMPORTO LAVORI	€ 2 909 117,59
ONERI SICUREZZA	€ 70 000,00
Maggiori costi sicurezza COVID-19	€ 27 216,07
Ristoro per maggiori oneri sicurezza e gestionali Nel periodo COVID-19 (€ 49.648,73 – ribasso 25,52%)	€ 36 978,37
TOTALE LAVORI A CORPO	€ 3 043 312,03
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	€ 304 331,20
SPESE TECNICHE PROG.COMPRESO 4% E IVA 22%	€ 149 210,88
VALIDAZIONE	€ 30 451,20
SUPPORTO RUP (arch.-energ-gestione)	€ 63 228,49
SPESE GARA E PUBBLICITA'	€ 6 818,08
DIRITTI VIGILI DEL FUOCO	€ 601,50
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 (80% DEL 2%)	€ 55 751,69
INCENTIVO PERIZIE SUPPLEMENTIVE ART. 113 DLGS 50/2016 (80% DEL 2%)	€ 9 547,82
Importo per spese a fattura	€ 0,00
Importo per pagamento compensazione prezzi D.M. 11.11.2021	€ 0,00
SPESE GENERALI SAP 0,3%	€ 10 453,44
IMPREVISTI E VARIE (Accantonamento 20% del 2% ART. 113 DLGS 50/2016)	€ 16 432,27
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO	€ 36 668,00
IRAP su € 21.479,00 (8,5%) spese collaudo	€ 1 825,72
COORDINATORE SICUREZZA	€ 55 999,23
DEMOLIZIONE ELISUPERFICIE	€ 28 305,55
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER TIMELAPSE	€ 1 348,10
ANAC	€ 600,00
Incarico per nuovo pozzo Geotermico	€ 12 053,60
ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA 10%	€ 0,00
Incarico pratica antincendio	€ 5 930,00
Compensazione prezzi ACCIAIO primo semestre 2021	€ 36 875,41
Compensazione Secondo semestre 2021	€ 26 714,61
Supporti al RUP per gara gestione	€ 9 896,64
Certificato di pagamento straordinario n. 1	€ 154 548,36
ECONOMIE LAVORI- PORTE INTERNE	€ 21 558,00
Certificato di pagamento straordinario n. 2	€ 147.538,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1 106 687,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4 230 000,00

DATO ATTO che nel quadro economico dell'opera Principale è presente la somma di € 16.432,27 alla voce "IMPREVISTI E VARIE (Accantonamento 20% del 2% ART. 113 DLGS 50/2016)" che trova copertura nel Bilancio 2023 alla Missione 06 - Programma 01 - Titolo 2 – P.F. 2.2.1.09 - Cap. 2760, al quale può essere utilizzata per l'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzati a progetti di innovazione, modellazione elettronica, banche dati e procedure informatizzate per il miglioramento della capacità di spesa dell'ente;

VISTO la proposta progettuale redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Falchi Matteo, il cui quadro economico risulta complessivamente pari ad **€ 30.000,00** così suddiviso:

A) FORNITURE:

A.1) IMPORTO LORDO DELLA FORNITURA IN OPERA- soggetti a ribasso € 25 730,00

A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso € 500,00

TOTALE LORDO DELLA FORNITURA € 26 230,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% su forniture € 2 623,00

B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 26.230,00) € 524,60

B.3) Imprevisti e arrotondamenti € 622,40

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 3 770,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 30 000,00

E composto dai seguenti allegati:

- Elab. 1: Elaborato grafico;
- Elab. 2: Fascicolo tecnico ed economico che comprende (Relazione tecnico descrittiva, Computo metrico estimativo, Quadro economico e Schema di contratto)

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera di **€ 30.000,00** trova copertura nel Bilancio 2023, nel seguente modo:

-per **€ 16.432,27** Nel Quadro Economico dei lavori principali, alla voce "IMPREVISTI E VARIE (Accantonamento 20% del 2% ART. 113 DLGS 50/2016)" che trova copertura nel Bilancio 2023 al Piano Finanziario **2.2.1.09 - CAP 2760 - Missione 06 - Programma 01 - Titolo 2;**

- per **€ 13.567,73** al Piano Finanziario **2.02.01.89 CAP 2760.2 - Missione 06 Programma 01 Titolo 2°;**

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- del D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd.Decreto Sblocca-cantieri);
- del D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);

- del D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
- della Legge n. 241/1990;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi:

- dell'articolo183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 04/2021;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr.213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L.174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- DI RICHIAMARE la premessa narrativa con quanto in esso espresso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI APPROVARE il la proposta progettuale per **FORNITURA IN OPERA DI SOFTWARE E IMPIANTO PER CONTROLLO ACCESSI PER L'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE"**, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Falchi Matteo, il cui quadro economico risulta complessivamente pari ad **€ 30.000,00** così suddiviso:

A) FORNITURE:

A.1) IMPORTO LORDO DELLA FORNITURA IN OPERA- soggetti a ribasso	€ 25 730,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 500,00

TOTALE LORDO DELLA FORNITURA € 26 230,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 10% su forniture € 2 623,00

B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 26.230,00) € 524,60

B.3) Imprevisti e arrotondamenti € 622,40

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 3 770,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 30 000,00

E composto dai seguenti allegati:

- Elab. 1: Elaborato grafico;
- Elab. 2: Fascicolo tecnico ed economico che comprende (Relazione tecnico descrittiva, Computo metrico estimativo, Quadro economico e Schema di contratto)
- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'opera di **€ 30.000,00** trova copertura nel Bilancio 2023, nel seguente modo:
 - per **€ 16.432,27** Nel Quadro Economico dei lavori principali, alla voce "IMPREVISTI E VARIE (Accantonamento 20% del 2% ART. 113 DLGS 50/2016)" che trova copertura nel Bilancio 2023 al Piano Finanziario **2.2.1.09 - CAP 2760 - Missione 06 - Programma 01 - Titolo 2;**
 - per **€ 13.567,73** al Piano Finanziario **2.02.01.89 CAP 2760.2 - Missione 06 Programma 01 Titolo 2°;**
- DI PRENDERE ATTO della modifica del quadro economico dell'opera principale;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;
- di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art.151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio

FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.