



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE **N. 102** DEL **27.11.2013** DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ufficio Tecnico Comunale

N. 143 del Reg. Gen. Data 27.11.2013	OGGETTO: Realizzazione “Centro Giovani” in Piazza Roma n. 9 CUP C83E10000450007 Approvazione rendicontazione finale
---	--

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre (27.11.2013) nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che – relativamente all'intervento di “Realizzazione Centro Giovani in Piazza Roma n. 9:

- con delibera Giunta Comunale n. 52 del 10.07.2010 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo di Euro 50.000,00;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 81 del 30.08.2010 è stato affidato all'Arch. Avella Gilberto di Rimini (RN) l'incarico professionale per l'attività di “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo” dell'intervento in argomento;
- con delibera Giunta Comunale n. 08 del 09.02.2011 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Avella Gilberto per un importo di Euro 50.000,00;
- con delibera Giunta Comunale n. 30 del 08.06.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'Arch. Avella Gilberto per un importo di Euro 50.000,00;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 24 del 20.07.2011 sono stati affidati alla ditta “Renzi Stefano” con sede in Via Farneto n. 28 - 47855 Gemmano (RN), l'appalto dei lavori in argomento per un importo dei lavori pari a Euro 26.191,03 (Euro 24.991,03 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri sicurezza) come risulta dal verbale di gara redatto in data 20.07.2011 ed allegato alla determina stessa;
- in data 03.12.2011 con atto rep. 1094 si stipulava il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento alla ditta “Renzi Stefano” con sede a Gemmano (RN);
- con delibera G.C. n. 30 del 08.06.2011 si procedeva ad approvare la Perizia di variante dell'intervento in argomento, redatta dal D.L. Arch. Avella Gilberto dell'importo complessivo di Euro 50.000,00, adeguando il quadro economico dell'intervento stesso;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 47 del 03.07.2012 si procedeva ad approvare la documentazione relativa al 1° s.a.l. dei lavori in argomento, liquidando alla ditta “Renzi Stefano” l'importo di Euro 5.317,00 oltre ad I.V.A. 10% pari a Euro 531,70 per un importo complessivo pari a Euro 5.848,70;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 105 del 29.12.2012 si procedeva ad approvare la documentazione relativa al 2° s.a.l., al 3° s.a.l. ed allo Stato finale dei lavori, liquidando alla ditta “Renzi Stefano” l'importo complessivo di Euro 22.123,00 oltre ad I.V.A. 10% pari a Euro 2.212,30 per un totale pari a Euro 24.335,30;

RILEVATO che:

- con determina Responsabile Area Tecnica n. 17 del 11.04.2013 - come poi modificata con determina Responsabile U.T. n. 38 del 15.05.2013 - si procedeva all'affidamento in economia - mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - di alcune forniture e/o lavorazioni;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 55 del 13.06.2013 si procedeva – relativamente alle lavorazioni eseguite in economia – a liquidare i relativi importi, per un totale di Euro 4.452,71 come di seguito specificato:
 - ditta “D'Antonio Infissi Di D'Antonio Michele” relativamente alla fornitura e posa di portone d'ingresso, la somma di Euro 1.184,00 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 248,64 per un totale di Euro 1.432,64 di cui alla fattura n. 18 del 29.04.2013;
 - ditta “Vetrieria Ligi s.n.c.” relativamente alla sistemazione vetri, la somma di Euro 300,00 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 63,00 per un totale di Euro 363,00 di cui alla fattura n. 88 del 31.05.2013;
 - ditta “Metalsedie di Biagiotti Danilo” relativamente alla fornitura di arredi ufficio, la somma di Euro 2.064,60 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 433,57 per un totale di Euro 2.498,17 di cui alla fattura n. 163/2013 del 17.05.2013;

- ditta “Brico Center Sogefer srl” relativamente alla fornitura di elementi di arredo, la somma di Euro 70,20 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 14,75 per un totale di Euro 84,95 (fattura n. 1.633 in data 18.05.2013) e la somma di Euro 16,12 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 3,38 per un totale di Euro 19,50 (fattura n. 1.635 in data 18.05.2013);
- ditta “C.E.M.P.I.2 s.r.l.” relativamente alla fornitura di elementi di arredo, la somma di Euro 45,00 oltre ad I.V.A. 21% per Euro 9,45 per un totale di Euro 54,45 di cui alla fattura n. 1.492 del 07.05.2013;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 67 del 19.07.2013 si procedeva all’affidamento in economia - mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - di alcune forniture e/o lavorazioni relative alla fornitura e posa di servo scala e opere murarie di adeguamento;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 100 del 22.11.2013 - si procedeva all’assestamento del quadro economico dell’intervento ed all’aggiornamento e ridefinizione degli importi di affidamento delle varie lavorazioni in economia, con l’affidamento - mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - di ulteriori forniture e/o lavorazioni;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 101 del 25.11.2013, alla luce della conclusione delle varie lavorazioni e/o forniture e delle prestazioni professionali, si procedeva a liquidare i relativi importi, come di seguito specificato:
 - ditta “Pianeta Ascensori” - relativamente alla fornitura e installazione di servo scala, la somma di Euro 7.516,40 oltre ad I.V.A. 4% per Euro 300,66 per un totale di Euro 7.817,06 di cui alla fattura n. 179 in data 31.10.2013;
 - ditta “Renzi Stefano” – relativamente all’assistenza muraria per la posa di servo scala, la somma di Euro 750,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 165,00 per un totale di Euro 915,00 di cui alla fattura n. 28 in data 23.11.2013;
 - ditta “Vetzeria Casadei di Cerri Dino e C.” – relativamente alla fornitura di elementi di arredo, la somma di Euro 900,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 198,00 per un totale di Euro 1.098,00 di cui alla fattura n. 101 in data 25.11.2013;
 - ditta “Ferramenta Bernabè Enrico” – relativamente alla fornitura di materiale vario, la somma di Euro 348,25 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 76,62 per un totale di Euro 424,87 di cui alla fattura n. 739 in data 22.11.2013;
 - ditta “Mofa di Montanari – Fabbri G. e C. snc” – relativamente alla fornitura di materiale vario, la somma di Euro 155,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 34,10 per un totale di Euro 189,10 di cui alla fattura n. 676/1 in data 23.11.2013;
 - ditta “Renzi Stefano” – relativamente ad interventi di sistemazione vano porta, la somma di Euro 600,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 132,00 per un totale di Euro 732,00 di cui alla fattura n. 29 in data 23.11.2013;
 - ditta “Termoidraulica di Tonelli Massimo” – relativamente ad interventi di sistemazione impiantistica ed allacci, la somma di Euro 934,00 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 205,48 per un totale di Euro 1.139,48 di cui alla fattura n. 31 in data 31.10.2013;
 - Arch. Avella Gilberto – relativamente alle competenze professionali per la progettazione e D.L., la somma di Euro 2.102,57 oltre a C.N.P.A.I.A. 4% pari a Euro 84,10 ed I.V.A. 22% pari a Euro 481,07 per un totale complessivo di Euro 2.667,74 di cui alla fattura n. 31 del 25.11.2013;
 - Geom. Brunetti Sanzio, Responsabile dell'Area Tecnica – relativamente agli incentivi di progettazione (art. 92 D. Lgs 163/2006), la somma di Euro 282,32 oltre ai relativi oneri accessori a carico dell'Ente, per un totale di Euro 380,00;

CONSIDERATO che:

- tutte le lavorazioni e prestazioni sono state ultimate e completate;
- è stato redatto il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento in argomento (allegato in copia alla presente) al fine di poter approvare la relativa rendicontazione finale, dal quale risulta che sono stati attuati lavori per un importo complessivo pari a Euro 49.999,96;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del “Riepilogo” allegato;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 50.000,00 - trova imputazione come segue

- Euro 35.000,00 Cap. 2550 Cod. Min. 2.05.01.01 “Manutenzione straordinaria edifici comunali non addetti servizi pubblici”

- Euro 15.000,00 Cap. 2540 Cod. Min. 2.05.01.03 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”
il tutto finanziato come segue:
 - a) quanto a Euro 15.000,00 contributo regionale giusto delibera della Giunta Regionale n. 416/2010;
 - b) quanto a Euro 35.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4551778/00;

VISTO:

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss. mm. ed ii.;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma dell'attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento in argomento (allegato in copia alla presente), dal quale risulta che sono stati attuati lavori per un importo complessivo pari a Euro 49.999,96;
3. Di dare atto che la somma di Euro 49.999,96 risulta inserita all’interno del quadro economico del progetto in argomento, dell’importo di Euro 50.000,00 – con imputazione come segue:
 - Euro 35.000,00 Cap. 2550 Cod. Min. 2.05.01.01 “Manutenzione straordinaria edifici comunali non addetti servizi pubblici”
 - Euro 15.000,00 Cap. 2540 Cod. Min. 2.05.01.03 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”
il tutto finanziato come segue:
 - a) quanto a Euro 15.000,00 contributo regionale (delibera Giunta Regionale n. 416/2010);
 - b) quanto a Euro 35.000,00 mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4551778/00);
4. Di precisare che:
 - gli obiettivi prefissati con il progetto generale dell’intervento in argomento risultano di fatto raggiunti, e che è stata completata la procedura di spesa;
 - la documentazione contabile è depositata agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
5. Di trasmettere copia del presente atto:
 - al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
 - al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’Albo Pretorio Web del Comune di Gemmano;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione che precede, ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 recante: *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*

Si attesta la regolarità contabile dell'atto che precede

Gemmano, 25.11.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to *Angelo Cevoli*

E S E C U T I V I T A'

Il presente provvedimento con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E' ESECUTIVO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 28.11.2013

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'albo web comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
F.to *Filipucci Dr. Roberto*

Trasmessa a:

in data

Il Responsabile
(*Filipucci Dr. Roberto*)