



COMUNE DI TAIPANA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 47 del 10-05-2024

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE.
AFFIDAMENTO LAVORI CUP G47H24000730001. CIG B1A04C126B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che:

- con DECRETO 18/01/2024 del Ministero dell'Interno è stato assegnato un contributo di € 58.589,87 per interventi di investimento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- la viabilità comunale necessita di interventi di messa in sicurezza, causa la vetustà delle asfaltature conseguenti alle avversità atmosferiche;
- che lo stesso Decreto assegna dei compiti all'Amministrazione Comunale quali l'immediato avvio alle fasi progettuali degli interventi e relative assegnazioni dei lavori con obbligo di dare inizio agli stessi lavori entro e non oltre il 15.04.2024, causa perdita del contributo;

RITENUTO pertanto necessario procedere in modo celere con la progettazione dell'intervento previsto;

RITENUTO quindi di dare corso all'affidamento dell'incarico professionale della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del DLgs 36/2023;

CONTATTATO per vie brevi l'arch. Paolo Peronio, con sede legale in Udine via Bariglaria n.199, (C.F. PRNPLA85A08H816P - P.I. 02883610301), che si è reso disponibile per l'incarico professionale per la redazione della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di che trattasi nei tempi stringenti previsti dal Decreto;

CONSIDERATO che al fine della procedura dell'affidamento suddetto, l'ottenimento dell'offerta economica si è proceduto a mezzo PEC;

VISTA l'offerta del professionista per la prestazione richiesta quantifica una spesa di €. 4.900,00 al netto di Cassa 4%, proponendo uno sconto sulle spese generali del 52,09% sull'importo a base di offerta pari ad € 1.093,98;

VERIFICATA positivamente la congruità della citata offerta;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico in oggetto all'arch. Paolo Peronio, con sede legale in Udine via Bariglaria n.199, (C.F. PRNPLA85A08H816P - P.I. 02883610301) per un importo di €.4.900,00 più € 196,00 Cassa 4% esente Iva 22% (regime forfettario) per complessivi €. 5.096,00 con determina n.41 dd.07/05/2024;

VISTO il progetto esecutivo a firma dell'arch. Paolo Peronio da cui si evince il seguente quadro economico di spesa:

- a) IMPORTO LAVORI:	
• Lavori	€ 39.438,74
• Oneri di sicurezza	€ <u>561,26</u>
○ Totale	€ 40.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
• I.V.A. 22%	€ 8.800,00
• Spese tecniche	€ 5.096,00
• Incentivo 2% di a)	€ 800,00
• Imprevisti	€ <u>3.893,00</u>
○ Totale	€ 18.589,00
○	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.589,00

VISTO l'atto di verifica e validazione del RUP/P.O. Alan Cecutti favorevole all'approvazione del progetto;

VISTO che il progetto esecutivo è stato approvato con delibera Giunta Comunale n.29 dd.08/05/2024;

RITENUTO pertanto necessario procedere con la gara per l'affidamento dei lavori previsti nella Convenzione suddetta;

RITENUTO quindi di dare corso all'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.a) del DLgs 36/2023;

CONSIDERATO che al fine della procedura dell'affidamento suddetto, l'ottenimento dell'offerta economica e delle relative dichiarazioni si è proceduto a mezzo della piattaforma informatica E-Appalti, attivando apposita richiesta RDO n.66869, invitando a produrre all'impresa Coke Strade s.r.l.,Via Ermes di Colloredo n.10, Colloredo di Monte (UD);

DATO atto che per il presente procedimento è stato assegnato il codice CIG **B1A04C126B**;

VISTO il verbale di gara con l'offerta dell'impresa per l'esecuzione dei lavori che propone un ribasso del 1% sull'importo a base d'asta di € 39.438,74, quindi all'importo netto di € 39.044,35, oltre all'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 561,26, per un totale di € **39.605,61** oltre all'Iva di legge;

VERIFICATA positivamente la congruità della citata offerta;

RITENUTO pertanto di affidare i lavori in oggetto all'impresa Coke Strade s.r.l.,Via Ermes di Colloredo n.10, Colloredo di Monte (UD), per un importo di €**39.605,61** più €. 8.713,23 Iva 22% per complessivi € **48.318,84**;

VISTO che tra le parti sarà sottoscritto digitalmente per accettazione lo schema di scrittura privata allegata al presente atto;

ATTESO che l'opera è finanziata con fondi ministeriali;

VISTO il DLgs n.118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.n.142 del 05.05.2009;

VISTO il DLgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.a) del DLgs 36/2023 e ss.mm.ii., all'impresa Coke Strade s.r.l.,Via Ermes di Colloredo n.10, Colloredo di Monte (UD) (P.I. 02601610302), l'esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE per un importo pari a €**48.318,84** Iva 22% compresi;
- 2) di impegnare su capitolo n. 1331 del bilancio in essere all'impresa Coke Strade s.r.l.,Via Ermes di Colloredo n.10, Colloredo di Monte (UD) (P.I. 02601610302), l'esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE per un importo pari a €**48.318,84** Iva 22% compresi
- 3) di prendere atto che saranno assolte le verifiche di cui all'art.94 del DLgs.36/2023 entro 60 gg. dall'esecutività del presente atto;
- 4) di prendere atto che i lavori saranno avviati in via d'urgenza al fine di non perdere il contributo ministeriale che prevede la consegna dei lavori entro e non oltre il 15/05/2024
- 5) di approvare lo schema di scrittura privata allegato A al presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € **48.318,846** trova copertura con fondi ministeriali su capitolo 1331 del bilancio in essere;
- 7) di dare atto che i compensi per le prestazioni indicate di cui al punto 1) saranno corrisposti compatibilmente alle disponibilità di cassa del fondo di contabilità speciale con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e come segue:
 - entro 60 giorni dalla data della fattura;
- 8) di dare atto che le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Taipana" e riportare gli estremi dell'intervento con i relativi codici;
- 9) di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore.

Il Responsabile del Servizio
Cecutti Alan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.