



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE N.9 : EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - AMBIENTE

SERVIZIO: Edilizia Pubblica - Manutenzioni - Ambiente

N. PROPOSTA : **179**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 16/04/2019

OGGETTO: **RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE ADIACENTI ALLA SEDE
COMUNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 33 DEL 18.01.2019.
CUP E87H08001020004 - CIG 765382368B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ♦ con la determinazione n. 33 del 18.01.2019 veniva aggiudicato in via definitiva l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI ALLA SEDE COMUNALE alla ditta **S.T.E.M. srl** – via P. Togliatti, 4 – 81031 Aversa (CE) per un importo contrattuale pari a € 95.794,85 oltre € 3.500,00 come oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- ♦ con la stessa determinazione n. 33 del 18.01.2019 veniva rideterminato il Quadro economico della spesa.

Dato atto che, al punto 3 del dispositivo della determinazione di cui sopra, veniva per mero errore materiale, riportato quanto segue:

LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 143.560,20
di cui per manodopera soggetta a ribasso d'asta € 50.439,27	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 147.060,20
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 3.500,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 143.560,20
A dedurre il ribasso d'asta del 35,71%	€ - 51.265,35
	Restano € 92.294,85
A cui si aggiungono oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	€ 95.794,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.081,72
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 84.403,69
imprevisti stimati	€ 5.400,00
spese professionali contributi	€ 16.731,52
spese di incentivazione	€ 1.323,54
IVA 10% sui lavori	€ 9.579,49
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.216,93
Spostamento impianti Telecom	€ 15.600,00
Quota Ente erogatore per spostamento pali I.P.	€ 6.000,00
Allacciamenti energia elettrica e telefonia proprietà private	€ 23.456,45
Accordo bonario impresa fondo ex art.26	€ 4.411,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 174.205,15
TOTALE GENERALE	€ 270.000,00

Quanto sopra premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di dare atto che al punto 3 del dispositivo della determinazione n. 33 del 18.01.2019, veniva per mero errore materiale, riportato quanto segue:

LAVORI:

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 143.560,20
di cui per manodopera soggetta a ribasso d'asta € 50.439,27	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 147.060,20
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 3.500,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 143.560,20
A dedurre il ribasso d'asta del 35,71%	€ -51.265,35
Restano	€ 92.294,85
A cui si aggiungono oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	€ 95.794,85
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</u>	
lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.081,72
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 84.403,69
imprevisti stimati	€ 5.400,00
spese professionali contributi	€ 16.731,52
spese di incentivazione	€ 1.323,54
IVA 10% sui lavori	€ 9.579,49
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.216,93
Spostamento impianti Telecom	€ 15.600,00
Quota Ente erogatore per spostamento pali I.P.	€ 6.000,00
Allacciamenti energia elettrica e telefonia proprietà private	€ 23.456,45
Accordo bonario impresa fondo ex art.26	€ 4.411,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 174.205,15
TOTALE GENERALE	€ 270.000,00

2. Di sostituire quanto indicato al precedente punto 1. come di seguito:

LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 143.560,20
di cui per manodopera soggetta a ribasso d'asta € 50.439,27	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 147.060,20
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 3.500,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 143.560,20
A dedurre il ribasso d'asta del 35,71%	€ -51.265,35
Restano	€ 92.294,85
A cui si aggiungono oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	€ 95.794,85
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</u>	
lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.081,72
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 61.403,69
imprevisti stimati	€ 5.400,00
spese professionali contributi	€ 16.731,52
spese di incentivazione	€ 1.323,54
IVA 10% sui lavori	€ 9.579,49
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.216,93

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

Spostamento impianti Telecom	€ 15.600,00
Quota Ente erogatore per spostamento pali I.P.	€ 6.000,00
Allacciamenti energia elettrica e telefonia proprietà private	€ 23.456,45
Accordo bonario impresa fondo ex art.26	€ 4.411,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 151.205,15
TOTALE GENERALE	€ 247.000,00

3. Di dare atto che vengono confermati gli altri punti della determinazione n. 33 del 18.01.2019;
4. Di dare atto che il codice CUP è E87H08001020004;
5. Di dare atto che il codice il codice CIG è 765382368B;
6. Di dare atto che il codice AUSA è: 0000214758;
7. Di dare atto che il Responsabile dell'area tecnica LL.PP./Manutenzioni geom. Giovanni DE VECCHIS è il Responsabile Unico del Procedimento.
8. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Vecchis Geom. Giovanni

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella

- ☐ *Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, a norma dell'art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e che è stato assunto il relativo impegno*
- ☒ *Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal **16/04/2019**

L'adozione della presente determinazione viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

De Vecchis Geom. Giovanni
