



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 744 Del 22/12/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: T.D. MEPA N. 1392982 /2020 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F54E19000140007" - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 519 DEL 19/10/2020 - PROVVEDIMENTI

CUP: F54E19000140007

CIG: 8417916C07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la **Determinazione n. 519 del 19/10/2020** con la quale è stato affidato ai sensi del art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 previa indagine comparativa di una pluralità di preventivi, l'intervento di "**AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F59G19000330004**", nei confronti della Ditta **SINORA S.r.l.** con sede in Riccione (RN), Via Carpegna n. 9, C.F. e P.Iva 02067170403, la quale ha offerto un ribasso pari al **16,05% (sedicivgolazerocinquepercento)** sull'importo del corrispettivo di **€ 68.212,06** posto a base d'asta (T.D. n. 1392982/2020 sul mercato elettronico ME.PA della piattaforma CONSIP);

VISTO il Quadro Economico di affidamento, che risulta essere il seguente:

A – LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05%	€ 57.264,02
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (comprensivi di integrazione per costi COVID-19)	€ 3.886,38
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2)		€ 61.150,40
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA al 22% sui lavori	€ 13.453,09
B.2	Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 11.200,00
B.3	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con Collaudo techno-funzionale	€ 4.900,00
B.4	Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva	€ 2.100,00
B.5	Oneri contributivi (B.3 e B.4)	€ 280,00
B.6	IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.3+B.4+B.5)	€ 1.601,60
B.7	Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 865,18
B.8	Spese per allacci ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€ 2.949,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9)		€ 38.849,60
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

PRESO ATTO pertanto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 100.000,00** risultava impegnata la somma complessiva pari ad **€. 83.485,09** come di seguito riportato:

- per **€. 1.966,64** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio 2019 per l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo, affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 1042/2019);
- per **€. 799,34** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio 2019 per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori affidato allo Studio Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 1076/2019)
- per **€. 4.250,48** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) riaccertati sul Bilancio in corso per l'incarico per la direzione lavori, contabilità ed emissione CRE affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 359/2020)
- per **€. 1.865,14** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) riaccertati sul Bilancio in corso per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori affidato allo Studio Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 360/2020);
- per **€. 47.512,00** al **Capitolo 1810/50** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP) del Bilancio in corso relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **SINORA S.r.l.** (Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1089/2020);
- per **€. 27.091,49** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio in corso relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **SINORA S.r.l.** (Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1090/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 16.514,91** trova copertura al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto **SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)**", (Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. 394/2020) riaccertata sul Bilancio in corso (**Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. n. 394/2020**)

CONSIDERATO che nella suddetta **Determinazione n. 519 del 19/10/2020** è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori in oggetto prevedendo la loro conclusione entro il mese di dicembre 2020, quindi con esigibilità al 31/12/2020 e definendo inoltre il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

ATTIVITA'	IMPORTO	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 42.486,50	VI°/2020/Dicembre
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 31.743,98	I°/2021/Gennaio
SALDO LAVORI	€. 373,01	I°/2021/Marzo

DATO ATTO che in attesa di formalizzare il relativo Contratto di Appalto la cui stipula è fissata presumibilmente entro il corrente mese di dicembre, è stato posticipato l'avvio dei lavori e pertanto è necessario ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO	ESIGIBILITA'
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 42.486,50	28/02/2021
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 31.743,98	30/04/2021
SALDO LAVORI	€. 373,01	30/06/2021
INCARICO D.L., CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE	€. 4.250,48	30/06/2021
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.865,14	30/04/2021
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 16.514,91	30/04/2021

DATO ATTO che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 42.486,50	Cap. 1810/50 Imp. 1089/20	28/02/2021	I°/2021/Marzo
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 31.743,98	Cap. 1810/50 Imp. 1089/2020 Cap. 1810/40 Imp. 1090/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio
SALDO LAVORI	€. 373,01	Cap. 1810/40 Imp. 1090/20	30/06/2021	III°/2021/Luglio
INCARICO D.L., CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE	€. 4.250,48	Cap. 1810/40 Imp. 359/2020	30/06/2021	III°/2021/Luglio
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.865,14	Cap. 1810/40 Imp. 360/2020	30/04/2021	II°/2021/Maggio
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 16.514,91	Cap. 1810/40 Imp. 394/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di confermare** il Quadro Economico dei lavori di **AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F59G19000330004**", a seguito dell'affidamento dei lavori avvenuto con **Determinazione n. 519 del 19/10/2020** nei confronti della Ditta **SINORA S.r.l.** con sede in Riccione (RN), Via Carpegna n. 9, C.F. e P.Iva 02067170403, sulla base del ribasso offerto pari al **16,05% (sedicivgolazerocinquepercento)** sull'importo del corrispettivo di **€ 68.212,06** posto a base d'asta, come di seguito riportato:

A – LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05%	€ 57.264,02
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (comprensivi di integrazione per costi COVID-19)	€ 3.886,38
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2)		€ 61.150,40
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA al 22% sui lavori	€ 13.453,09
B.2	Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 11.200,00
B.3	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con Collaudo tecno-funzionale	€ 4.900,00
B.4	Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva	€ 2.100,00
B.5	Oneri contributivi (B.3 e B.4)	€ 280,00
B.6	IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.3+B.4+B.5)	€ 1.601,60
B.7	Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 865,18
B.8	Spese per allacci ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€ 2.949,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9)		€ 38.849,60
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 100.000,00

- 3) **Di dare atto** che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€ 100.000,00** risultava impegnata la somma complessiva pari ad **€ 83.485,09** come di seguito riportato
 - per **€ 1.966,64** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio 2019 per l'incarico per la redazione del progetto

- definitivo esecutivo, affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 1042/2019);
- per **€. 799,34** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio 2019 per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori affidato allo Studio Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 1076/2019)
 - per **€. 4.250,48** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) riaccertati sul Bilancio in corso per l'incarico per la direzione lavori, contabilità ed emissione CRE affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 359/2020)
 - per **€. 1.865,14** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) riaccertati sul Bilancio in corso per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori affidato allo Studio Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 360/2020);
 - per **€. 47.512,00** al **Capitolo 1810/50** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPF) del Bilancio in corso relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **SINORA S.r.l.** (Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1089/2020);
 - per **€. 27.091,49** al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto "SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) del Bilancio in corso relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **SINORA S.r.l.** (Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1090/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 16.514,91** trova copertura al **Capitolo 1810/40** (missione 3, programma 1) avente ad oggetto **SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)**", (Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. 394/2020) riaccertata sul Bilancio in corso (**Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. n. 394/2020**)

4) Di ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO	ESIGIBILITA'
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 42.486,50	28/02/2021
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 31.743,98	30/04/2021
SALDO LAVORI	€. 373,01	30/06/2021
INCARICO D.L., CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE	€. 4.250,48	30/06/2021
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.865,14	30/04/2021
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 16.514,91	30/04/2021

5) Di accertare che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
-----------	---------	----------	--------------	----------------------------

1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 42.486,50	Cap. 1810/50 Imp. 1089/20	28/02/2021	I°/2021/Marzo
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 31.743,98	Cap. 1810/50 Imp. 1089/2020 Cap. 1810/40 Imp. 1090/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio
SALDO LAVORI	€. 373,01	Cap. 1810/40 Imp. 1090/20	30/06/2021	III°/2021/Luglio
INCARICO D.L., CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE	€. 4.250,48	Cap. 1810/40 Imp. 359/2020	30/06/2021	III°/2021/Luglio
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.865,14	Cap. 1810/40 Imp. 360/2020	30/04/2021	II°/2021/Maggio
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 16.514,91	Cap. 1810/40 Imp. 394/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio

- 6) Di dare atto**, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili dal 28 febbraio 2021 ed entro il 30 giugno 2021 con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 7) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 8) Di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;
- 9) Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
- 10) Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
744	22/12/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	24/12/2020

OGGETTO: T.D. MEPA N. 1392982 /2020 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F54E19000140007" - CIG: 8417916C07 - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 519 DEL 19/10/2020 - PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2159

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.