



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/13

del 26.02.2019

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: Comune di Gessopalena (CH). Legge Regionale 30.05.1974 n. 17 art.3. Verbale di Somma Urgenza redatto ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 05.10.2010 n.207, per
- Lavori di pronto intervento per crollo muro di sostegno retrostante fabbricato di proprietà comunale in via Garibaldi -
CUP: C71H13000250002 – CIG: ZF72644C6C
Pagamento per la fornitura dei Software del software specialistico Rock CM.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n.50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e s.m.i.;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in data 11.07.2013, il personale del Servizio del Genio Civile di Pescara - Ufficio di Chieti, al fine di verificare lo stato dei luoghi, in seguito a richiesta telefonica del 10.07.2013 da parte del Sig. Sindaco del Comune di Gessopalena (CH), aveva effettuato un sopralluogo tecnico per valutare una situazione di dichiarato di ulteriore aggravamento della stabilità del muro di sostegno in pietra retrostante un fabbricato residenziale di proprietà comunale. Condizione già riscontrata da un precedente sopralluogo effettuato in data 13.02.2013;

CONSIDERATO che, con nota prot. RA/45221 del 15.02.2013, il Servizio del Genio Civile di Pescara - Ufficio di Chieti, aveva richiesto alla Direzione Regionale ai LL.PP., l'autorizzazione alla redazione di un'apposita Perizia per intervento urgente, ai sensi del citato art.2 della L.R.17/1974, per un importo complessivo, stimato di €. 61.000,00.

CONSIDERATO che, con nota prot. RA/55649 del 26.02.2013 il Direttore Regionale ai LL.PP., aveva autorizzato la redazione di una Perizia per lavori ai sensi dell'art.2 della L.R. 17/1974, indicando anche un contenimento nel limite della spesa di € 50.000,00;

CONSIDERATO che con nota della Direzione Regionale ai LL.PP., prot. n° RA/96311 del 11.05.2013, è stata autorizzata la Perizia dell'importo complessivo di € 50.000,00, con relativo impegno da assumersi sul capitolo di spesa 152101/C/2013 del Bilancio Regionale dell'esercizio 2013, con impegno n. 4055;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 11.07.2013;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale DC24/156 del 06 Settembre 2013 è stata approvata la Perizia dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 34.400,81 per lavori a base d'asta, €. 5.696,16 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 21%, più Incentivi alla progettazione di €. 801,94, Rilievi e indagini €. 1.600,00, Spese tecniche per Relazione Geologica di €. 600,00, Spese strumentali di €. 1.300,00, ed Imprevisti di €. 48,72;

VISTO l'Atto di Cottimo fiduciario sottoscritto in data 26.09.2013 n. rep. 8434 e registrato a Pescara il 01.10.2013 al n. 84981 serie 3, con il quale sono stati affidati i lavori indicati all'Oggetto della presente Determinazione alla Impresa DI FABRIZIO COSTRUZIONI Snc – Via G. Finamore n.16 – Gessopalena (CH), per un importo contrattuale pari ad €.37.344,91 (€.31.648,75 per lavori, al netto del ribasso offerto dell'8%, e €.5.696,16 per oneri sicurezza).

CONSIDERATO che con lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 16.09.2013 ed il Certificato di Regolare Esecuzione datato 28.07.2014 è stato approvato il sottostante nuovo Quadro Economico Finale dell'intervento di che trattasi, dell'ammontare complessivo invariato di €.50.000,00:

A1 - Lavori a base d'asta	€ 34.400,81 –
Ribasso offerto dall'Impresa 8% (da Verbale di Somma Urgenza)	€ 2.752,06 =
Totale lavori al netto.....	€ 31.648,75 +
A2 - Oneri per la sicurezza.....	€ 5.865,37 =
A3 - Totale lavori ed Oneri sicurezza	€ 37.514,12 +
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
B.1. Incentivi progettazione 2 % di A1+A2.....	€ 805,32 +
B.2. Spese indagini geognostiche e relazione geologica, comprehensive di IVA e contributo cassa.....	€ 2.715,24 +
B.3. Spese strumentali	€ 712,22 +
B.4. I.V.A. 22% su A3	€ 8.253,10 =
Sommano	€ 12.485,88 =
Totale generale	€ 50.000,00

CONSIDERATO che nella redazione della Perizia è stato contemplato l'accantonamento per le Spese strumentali di €. 712,22;

CONSIDERATO che a suo tempo non si è provveduto all'acquisto, in quanto era necessario valutare i software più idonei disponibili sul mercato;

VISTO che l'importo necessario all'acquisto dei software può rientrare nello specifico finanziamento e coprirne l'acquisto, nel limite della richiamata quota di €. 712,22 per spese strumentali;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, effettuato nel corso degli anni, l'azienda AZTEC Informatica Srl, è stata individuata come quella più idonea per la fornitura dei software geotecnici utili per le attività di progettazione e controllo degli interventi seguiti dal Servizio;

CONSIDERATO che, in seguito all'offerta iniziale dell'azienda Aztec Informatica srl, di €. 990,00 lordi escluso IVA al 22%, per il software in oggetto e ad una negoziazione di tale importo lordo, è stato offerto uno sconto per un importo finale di complessivi €. 516,47 + IVA 22%;

CONSIDERATO che con Ordine di Servizio N° 4 del 14.03.2013, era stato nominato Responsabile del Procedimento, l'Ing. Giovanni Masciarelli;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'acquisto del software specialistico AZTEC Rock CM sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. DPE017/166 del 05.12.2018, con la quale è stato stabilito di contrarre per l'acquisto del software specialistico Rock CM dell'AZTEC INFORMATICA srl con la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con mail del 14.12.2018 l'Ing. Giovanni Masciarelli ha comunicato all'azienda AZTEC INFORMATICA srl la definizione dell'acquisto del prodotto di cui all'oggetto della presente Determinazione, invitandola a procedere tramite il MEPA a formalizzare l'offerta;

VISTA la nota Prot. n° 322 A/D del 14.12.2018, con la quale la società AZTEC INFORMATICA srl ha formalizzato in via definitiva l'offerta del software specialistico Rock CM, come richiesto dal RUP Ing. Giovanni Masciarelli;

CONSIDERATO che la Società Aztec Informatica srl, ha provveduto ad inserire sul MEPA l'offerta del software Rock CM con Codice prodotto AZT_RAB03 e ne ha dato comunicazione tramite mail del 17.12.2018 all'Ing. Giovanni Masciarelli;

PRESO ATTO che per l'acquisto del software specialistico Rock CM, trova disponibilità sul capitolo di spesa 152101/C/2013 del Bilancio Regionale dell'esercizio 2013, con impegno n. 4055 del 14.11.2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/173 del 19.12.2018, con la quale è stata affidata la fornitura del software specialistico Rock CM alla Società AZTEC INFORMATICA Srl, per l'importo complessivo di €. **630,09**, di cui €. **516,47** al netto (come da offerta) ed €. **113,62** per IVA al 22%;

VISTO l'inoltro del software specialistico Rock CM, mediante corriere SDA, giusto documento di trasporto n. 42 del 01.02.2019, acquisito al nostro protocollo al n. RA/0037595/19 il 06.02.2019;

VISTO il Contratto per il prodotto software Rock CM, con Licenza n. AIU5514F7 dell'01.02.2019, acquisito al nostro protocollo con n. RA/0037837/19 il 06.02.2019;

VISTA la Fattura TD01 n° 6PA del 05.02.2019 della Società AZTEC INFORMATICA Srl, per l'importo totale da pagare di €. **630,09**, riportante anche la somma dell'IVA al 22% di €. **113,62**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma di €. **516,47** a favore della Società AZTEC INFORMATICA Srl, oltre alla corrispondente quota IVA al 22% pari ad €. **113,62** per un importo complessivo di €. **630,09**;

CONSIDERATO che per il pagamento della suddetta Fattura, l'importo imponibile di €. **516,47** andrà pagato alla richiamata Società AZTEC INFORMATICA Srl, mentre la corrispondente somma di €. **113,62**, relativa all'IVA al 22%, all'Erario a mezzo di F24EP;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

DETERMINA

1. **di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 630,09, distinto come di seguito indicato a favore, rispettivamente:**
 - della Società AZTEC INFORMATICA Srl, impresa affidataria della fornitura di cui all'Oggetto, per l'importo di €. **516,47**;
 - all'Erario della corrispondente quota IVA al 22% di €. **113,62**;
2. **di dare atto** che la suddetta somma complessiva di €. **630,09**, trova disponibilità sul capitolo di spesa 152101/C/2013 del Bilancio Regionale dell'esercizio 2013, con impegno n. 4055 del 14.11.2013;
3. **di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della suddetta somma di €. 516,47 (IVA al 22% esclusa) alla Società AZTEC INFORMATICA Srl, sul codice IBAN: [REDACTED],** come riportato sulla Fattura TD01 n° 6PA del 05.02.2019, quale credito a favore della Società stessa per la fornitura del Software specialistico Rock CM;

4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della somma di € **113,62**, relativa all'IVA al 22%, all'Erario a mezzo di F24EP;
5. **di dichiarare** la presente determina, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.32 del 2002, urgente ed indifferibile;
6. che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33.

L'Estensore
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente