

**DETERMINAZIONE n° 157****Cod. - DPE012****Del 20/12/2018****DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** Opere Marittime e Acque Marine**UFFICIO** Attività per Coste e Porti

OGGETTO Comune di **Roseto degli Abruzzi (Te)** – Lavori urgenti di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti Viale Makarska, Località Borsacchio. **CIG : 7708491003 CUP : C99D18000100002**
 Determina di Aggiudicazione definitiva, Impegno somme, Approvazione Quadro Tecnico Economico e Cronoprogramma finanziario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;**VISTO** la L.R. 11.09.1979, n. 43;**VISTO** l'art.2 della L.R. 17/1974;**VISTO** il D.Lgs 18.04.2016 n.50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** il D.P.R. del 05/10/2010 n.207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs del 18.04.2016 n.50;**PREMESSO:**

- **CHE** a seguito di segnalazioni pervenute da parte di Sindaci, Associazioni Balneatori, privati cittadini portatori di interessi ed altri, dopo le mareggiate e le condizioni meteo avverse il Servizio Opere Marittime ha provveduto ad effettuare una serie di sopralluoghi sull'intera costa abruzzese al fine di accertare la reale situazione e la gravità di quanto segnalato;
- **CHE** sono state individuate alcune situazioni particolarmente critiche in specifiche zone del litorale abruzzese per le quali, al fine di eliminare potenziali fattori di rischio per la pubblica e privata incolumità, è stata ravvisata la necessità di intervenire con opere di protezione e sistemazioni varie;
- **CHE** è stato predisposto un elenco di interventi per i quali il competente Servizio ha richiesto al Dipartimento Opere Pubbliche con mail del 13/11/2017 un finanziamento da stanziare per **l'annualità 2018** pari ad € 2.157.000 ed € 1.317.000 per **l'annualità 2019** e che in tale richiesta sono stati inclusi due interventi da realizzare nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Rimozione pennello in località Cologna e opere di difesa costa nord Località Borsacchio);
- **CHE** con nota n. 129909/18 del 07/05/2018 il Dipartimento Opere Pubbliche ha rilasciato la propria autorizzazione con un limite di spesa di € 300.000,00 per entrambi i suddetti interventi provvedendo alla relativa copertura finanziaria sul capitolo n.152108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- **CHE** la somma autorizzata sul capitolo di spesa n.152108 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n.**DPC017/075 del 14/03/2018**;
- **CHE** in ragione della conformità al bilancio armonizzato, gli impegni di spesa relativi agli interventi autorizzati dovranno essere assunti sul capitolo di seguito indicato: 152108/2 - Codice del Piano dei Conti U2.02.01.09.014 **per opere direttamente eseguite dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine**;

DATO ATTO che con Determinazione DPC028/69 del 20/08/2018 si è proceduto alla nomina del R.U.P ed alla costituzione del Gruppo di lavoro;

RICHIAMATA la Determinazione DPC028/6 del 22/08/2018 relativo a : "Intervento urgente di difesa della costa – Lavori di rimozione di un pennello in massi naturali sito in Località Cologna Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) Approvazione progetto" per un importo totale di € 50.000,00 secondo il Quadro Tecnico Economico allegato al suddetto progetto;

RITENUTO pertanto che restano disponibili per il presente intervento programmato la somma di € 250.000,00 da realizzare nell'annualità 2018;



CONSIDERATO che con Determinazione DPE012/104 del 17/10/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione completa all'Ing. Daniela San Lorenzo e che in data 28/11/2018 il professionista incaricato ha consegnato tramite invio P.E.C. gli elaborati progettuali richiesti;

RICHIAMATE:

- la Determina DPE012/145 del 4/12/2018 di Approvazione del Progetto, di Contrarre e di Approvazione documenti di invito e indizione della gara d'appalto;
- l'invito a Gara trasmesso via PEC alle ditte interessate con nota prot. n. 0345096/18 del 7/12/2018;
- il Verbale di Gara n.1 trasmesso dal Seggio di Gara istituito con Determinazione DPE012/152 del 19/12/2018 con cui il Presidente aggiudica definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta F.lli Di Carlo s.r.l. avente sede legale in Lucera (Fg) che ha offerto un ribasso del 6,50% sull'importo posto a base di gara;

RITENUTO di poter condividere il contenuto del suddetto verbale di gara;

PRECISATO comunque che l'efficacia della aggiudicazione avverrà previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione definitiva nonché all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori in argomento aventi un importo complessivo di € 213.562,72 di cui € 175.051,41 per lavori al netto del ribasso offerto dalla ditta ed € 38.511,31 per IVA 22% disponibili sul Cap. 152108/2 a favore della Ditta **F.lli Di Carlo s.r.l.** avente sede legale in Lucera (Fg) Via Bucci n.9 P.I. 01138100712 come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma per la prestazione professionale di progettazione affidata con la Determina sopra richiamata per un importo complessivo di € 9.516,00 di cui € 7.500,00 quale imponibile, € 300,00 per INARCASSA 4% ed € 1.716,00 per IVA 22% a favore del Dott. Ing. Daniela San Lorenzo iscritta all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.1423 con studio in Cellino Attanasio (Te) Via Mingarelli n.8 P.I. 01885620672 come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato ;

RITENUTO altresì di impegnare con il presente provvedimento sia la somma necessaria per gli incentivi previsti dall'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 pari ad € 3.732,77 a favore del Gruppo di Lavoro costituito con la Determinazione DPC028/69 del 20/08/2018 sopra richiamata, e sia la somma di € 5.500,00 per prestazione di lavoro straordinario e rimborso spese a favore del Gruppo di lavoro, importi che saranno liquidati con successivi e separati provvedimenti come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio Opere Marittime, quale stazione appaltante di numerosi interventi di difesa della costa nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è impegnato con il personale di servizio nelle attività di monitoraggio della linea di costa, pronti interventi, progettazione, vigilanza e direzione dei lavori e che per tali interventi necessita, di fatto, dell'utilizzo della autovettura di servizio che, ai fini della sicurezza, necessita di una periodica manutenzione meccanica;

CHE a tal fine, tra i preventivi richiesti da questo Servizio per i lavori di manutenzione meccanica è risultato economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione quello offerto dalla Ditta **Officina Meccanica Fabio Dell'Elce** sita in Via Dante 7 Montesilvano P.I. 01878330685 con un costo complessivo di € 1.922,82 di cui € 1.576,08 quale imponibile ed € 346,74 per IVA 22%;

RITENUTO pertanto di procedere all'ordinativo della fornitura e all'impegno della somma suddetta a favore della Ditta Fabio Dell'Elce, da liquidare con successivo e separato provvedimento come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

DATO ATTO altresì che il Servizio Opere Marittime è in possesso di strumentazione GIS marca Trimble con relativi software di gestione per i quali si rende necessario procedere all'aggiornamento al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali per i rilievi e monitoraggio sul territorio, e che gli aggiornamenti da effettuare consistono in particolare nella licenza software di acquisizione e di post elaborazione del rilievo GIS;

DATO ATTO altresì che tali aggiornamenti possono essere effettuati mediante ordinativo diretto al distributore per l'Italia CRISEL S.r.l. con sede in Roma Via Clivo di Cinna n.196 P.I. 04455521007;



RICHIAMATA la propria nota prot. n. 336576/18 del 30/11/2018 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa al predetto distributore;

VISTO il preventivo n. 7228 trasmesso dalla citata CRISEL s.r.l. pervenuto in data 6/12/2018 per un importo di € 1.275,50 + IVA 22% € 280,50 per un totale di € **1.555,50**;

RITENUTO pertanto di procedere all'ordinativo della fornitura e all'impegno della somma suddetta a favore della Ditta CRISEL s.r.l., da liquidare con successivo e separato provvedimento come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

DATO ATTO di dover procedere all'impegno della somma di € **225,00** a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale contribuzione dovuta dalla stazione appaltante da liquidare con le modalità previste dalla Autorità stessa con separato provvedimento come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

DATO ATTO inoltre che tutte le somme sopra citate da impegnare e da pagare trovano capienza sul Capitolo di spesa 152108/2. Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 - Opere direttamente fatte dal Servizio Opere Marittime - accertate con Determinazione Dirigenziale DPC017/075 del 14/03/2018 così come comunicato ed autorizzato dal Dipartimento Opere Pubbliche con nota n. 129909/18 del 07/05/2018;

RITENUTO infine, alla luce di quanto sopra enunciato, di dover approvare la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della Perizia progettuale alla luce sia degli importi che effettivamente si prevedono necessari alla realizzazione dell'intervento che delle economie derivanti dal ribasso di aggiudicazione dei lavori, così come risulta dal seguente **Quadro Tecnico Economico di Assestamento**:

QUADRO TECNICO ECONOMICO di ASSESTAMENTO		
<i>articolazione conforme agli artt. 16 e 42 del DPR n. 207/2010</i>		
A)		
a1	Importo lordo dei lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)	186.638,30
	Oneri Ordinari per la sicurezza	5.302,92
	Oneri Specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.075,56
a2	Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	8.378,48
	Importo netto dei lavori a base d'asta	178.259,82
	Importo netto dei lavori al netto del ribasso del 6,50 %	166.672,93
	Importo lavori di contratto (compresi gli oneri di sicurezza)	175.051,41
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	74.948,59
b1	Compenso incentivante di cui all'art.113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per prestazioni svolte dal personale dipendente connesse alla progettazione, direzione dei lavori, contabilità, di supporto al responsabile del procedimento per verifica e validazione (2,0 %)	3.732,77
b2	Compenso personale interno per prestazione di lavoro straordinario di assistenza e direzione dei lavori effettuate fuori dall'orario di servizio, rimborso spese di missione, carburante, ecc	5.500,00
b3	Spese tecniche compresa IVA	9.516,00
b4	spese di gara (contributo ANAC)	225,00
b5	Spese per accertamenti di laboratorio, analisi, IVA compresa	0,00
b6	Spese per imprevisti	2.398,30
b7	Spese acquisto beni strumentali (iva inclusa)	3.478,32
b8	IVA su lavori (22 %)	38.511,31
b9	Economie di gara	11.586,89
	Totale generale A) + B)	250.000,00



VISTO infine il **Cronoprogramma Finanziario** dell'intervento allegato alla presente determina;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento Dott.Ing. Luca Iagnemma;

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

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di **APPROVARE** la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della Perizia progettuale così come risulta dal Quadro Tecnico Economico di Assestamento sopra riportato;
- 2) di **Affidare** e di **Aggiudicare Definitivamente** i lavori relativi a: "Comune di Roseto degli Abruzzi - Intervento urgente di difesa della costa - Lavori di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti Viale Makarska, Località Borsacchio." alla Ditta **F.lli Di Carlo s.r.l.** avente sede legale in Lucera (Fg) Via Bucci n.9 P.I. 01138100712 per l'importo complessivo di € **213.562,72** di cui € 175.051,41 per lavori al netto del ribasso offerto dalla ditta ed € 38.511,31 per IVA 22%;
- 3) di **autorizzare** il Servizio di Ragioneria Generale all'impegno della somma complessiva di € **236.014,81** sul Capitolo 152108/2 Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 - Opere direttamente fatte dal Servizio Opere Marittime - accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/075 del 14/03/2018, come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato alla presente determinazione, così ripartita:
 - **l'importo di € 213.562,72** per lavori (di cui € 175.051,41 quale imponibile ed € 38.511,31 per IVA 22%) a favore della Impresa **F.lli Di Carlo s.r.l.** avente sede legale in Lucera (Fg) Via Bucci n.9 P.I. 01138100712, da liquidare secondo stati d'avanzamento lavori;
 - **l'importo di € 9.516,00** di cui € 7.500,00 quale imponibile, € 300,00 per INARCASSA 4% ed € 1.716,00 per IVA 22% a favore del Dott. Ing. Daniela San Lorenzo con studio in Cellino Attanasio (Te) Via Mingarelli n.8 P.I. 01885620672;
 - **l'importo di € 3.732,77** per incentivi di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al Gruppo di Lavoro di dipendenti della Regione Abruzzo: Ing. Luca Iagnemma e Geom. Franco Macedonio;
 - **l'importo di € 5.500,00** per prestazione di lavoro straordinario e rimborso spese al personale del Gruppo di Lavoro per attività svolte fuori dall'orario di Servizio;
 - **l'importo di € 1.922,82** di cui € 1.576,08 quale imponibile ed € 346,74 per IVA 22% a favore della Ditta **Officina Meccanica Fabio Dell'Elce** sita in Via Dante 7 Montesilvano P.I. 01878330685;
 - **l'importo di € 1.555,50** di cui € 1.275,50 quale imponibile ed € 280,50 per IVA 22% a favore di **CRISEL S.r.l.** con sede in Roma Via Clivo di Cinna n.196 P.I. 04455521007;
 - **l'importo di € 225,00** a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza;

L'estensore
(Geom. Franco Macedonio)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Bruno Baldonero)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco Gerardini)

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO alla Determin DPE012/157 del 20/12/2018

INTERVENTO: LComune di Roseto degli Abruzzi (Te) – Lavori urgenti di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti Viale Makarska, Località Borsacchio - Impegno di spesa

Importo dell'intervento	€ 250.000,00	Capitolo di spesa	152108/2
Capitolo di entrata			

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale impegni di spesa
1	Lavori manutenzione scogliere frangiflutto	Ditta F.Ili Di Carlo srl	€ 213.562,72						€ 213.562,72			
2	Incarico di progettazione	Ing. Daniela San Lorenzo	€ 9.516,00						€ 9.516,00			
3	Compenso incentivante	Gruppo di Lavoro	€ 3.732,77						€ 3.732,77			
4	Compenso lavoro straordinario e rimborso spese	Gruppo di lavoro	€ 5.500,00						€ 5.500,00			
5	Riparazione automezzo di servizio	Ditta Officina Meccanica Fabio Dell'Elce	€ 1.922,82						€ 1.922,82			
6	aggiornamento software	Ditta CRISEL srl	€ 1.555,50						€ 1.555,50			
7	spese di gara	Contributo ANAC	€ 225,00						€ 225,00			
			€ 236.014,81						€ 236.014,81			€ 236.014,81

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta											
	Imprevisti/economie											
	Totale											
		di cui FPV (*)										
		Somme ancora da impegnare							13.985,19			13.985,19
											Totale della spesa	250.000,00

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	236.014,81	Numero e provvedimento accertamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale Accertamenti	
		DPC017/075 del 14/3/2018							
		Somme ancora da accertare							
								Totale dell'entrata	-
								Verifica equilibrio finanziario	- 250.000,00

IL Responsabile dell'Ufficio
F.E.T. Bruno Baldonero

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini



