



XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.: 80007150602)
(sito internet: www.cm12ernici.it - e-mail: raponi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 48 DEL 07 SETTEMBRE 2024

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE CENTRO VALORIZZAZIONE TERRITORIO E PRODOTTI TIPICI IN COMUNE DI PIGLIO: ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO: LAVORI COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI:
- APPROVAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA MONTAGGIO CONTROSOFFITTI.
- (CUP: F11H01000060007) - .**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022 e 2 in data 10/1/2023 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTA la Delibera del Consiglio Comunitario n° 10 del 20/3/1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la Variazione al Piano di Intervento approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale nn° 9765/90 e 2136/93, che prevedeva la Valorizzazione Prodotti Tipici Locali per l'importo complessivo di £. 950.000.000;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunitario n. 21 del 20/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva integrato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, tra l'altro, con il "Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici Locali", oltre alla variazione dell'intervento, soprattutto nell'ubicazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, venire deliberato di:

- 1) Adottare l'Aggiornamento al Piano Socio - Economico;
- 2) Approvare l'integrazione della Scheda relativa alla "Strada delle Nevi e delle risorse ambientali";
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l'introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la propria Delibera di Giunta n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 13 in data 21/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 14/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2013, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

CONSIDERATO che era stata presentata già richiesta assunzione mutuo, con propria precedente Determinazione n° 130/2015;

VISTA la nota n° 2961 in data 1/2/2016 della CASSA DD. E.P., con la quale, veniva comunicato che la precedente domanda era stata annullata, in quanto presentata dopo il termine previsto e comunicato dalla CDP sul proprio sito;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 9 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2016, nelle quali sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 in data 22/12/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Rendiconto d'Esercizio dell'anno 2014, dal quale sono stati desunti gli importi relativi ai Titoli I°, II° e III° delle Entrate;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 20 del 16/02/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.041.142,25) necessarie alla Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici ;
- ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO, in Comune di Piglio;
- ADERIRE allo Schema di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1255 in data 27/1/2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda - n° 29 del 5/2/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;

VISTA la comunicazione della Cassa DD. E Prestiti n° 9369 in data 7/4/2016, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta la Determinazione a contrattare il prestito munita dei pareri seguendo, comunque lo Schema esemplificativo disponibile sul sito internet;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 21/04/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- AGGIORNARE E RETTIFICARE IL DISPOSITIVO DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 20 DEL 16/2/2016, NEL MODO SEGUENTE:

- 1) DI PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie (€ 1.041.142,25) necessarie alla Realizzazione del Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici ;
- ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO, in Comune di Piglio;
- 2) DI ADERIRE allo Schema generale di "CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1280 in data 27/6/2013;
- 3) DI DARE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- 4) DI GARANTIRE le n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con Delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi due titoli di bilancio;
- 5) DI DARE ATTO che il mutuo, in corso di definizione, di € 1.041.142,25, sarà a totale carico dello Stato, essendo il plafond ancora disponibile pari ad € 175.082,35;
- 6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
 - a. va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;
 - b. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - c. è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 80 del 14/09/2016, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE la esecuzione dei primi lavori diretti alla messa in sicurezza del cantiere ed al ripristino delle opere danneggiate, elencate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
- PROCEDERE alla esecuzione di detti lavori, forniture e servizi, in economia;
- IMPEGNARE, al momento, la somma di € 100.000,00 per la esecuzione degli interventi in argomento, imputando la stessa sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401 del corrente esercizio finanziario);
- DARE ATTO che con propri successivi provvedimenti saranno approvati i diversi preventivi e affidati i relativi lavori, forniture e servizi di che trattasi;

VISTO il Progetto relativo ai LAVORI DI "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI", in Comune di Piglio del 28/12/2020, presentato dall'Ing. Giancarlo F. Taddei di Casalatico, dell'importo complessivo di € 362.300,00, come da seguente Quadro Tecnico Economico:

Centro Valorizzazione Territorio e Prodotti Tipici in Comune di Piglio - ULTIMAZIONE OPERE INTERNE, OPERE ESTERNE (IN PARTE) E MESSA IN ESERCIZIO: PROGETTO "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI"			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
VOCI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E FORNITURE	€ 252.000,00
A	A	SOMME A BASE D'APPALTO	
	1	a corpo (arrotondato)	€ 135.410,05
	2	a misura	
	3	a corpo e misura	
	4	in economia	
A1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 135.410,05
	5	Oneri per Piani di Sicurezza e Coordinamento (arrotondato)	€ 8.800,00
A2		TOTALE LAVORI	€ 144.210,05
A	B	FORNITURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI	€ 116.589,95
		FORNITURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI - ONERI SICUREZZA (arrotondato)	€ 1.200,00
	1	a	Forniture e Montaggio PORTE INTERNE
			22.342,49
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggio PORTE INTERNE
			100,00
	2	a	Fornitura e Posa in Opera Pavimenti galleggianti (grès ceramico)
			3.909,35
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Posa in Opera Pavimenti galleggianti (grès ceramico)
			100,00
	3	a	Fornitura e Posa in Opera rivestimenti (piastrelle)
			30.876,63
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Posa in Opera rivestimenti (piastrelle)
			200,00
	4	a	Fornitura e Montaggio Controsoffitto in cartongesso
			14.034,14
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggio Controsoffitto in cartongesso
			300,00
	5	a	Fornitura e Montaggi SANITARI
			34.876,34
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggi SANITARI
			300,00
	6	a	Fornitura e Montaggi CONDOTTE SCARICO
			10.551,00
		b	Oneri Sicurezza per Fornitura e Montaggi SANITARI
			200,00
A		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E FORNITURE COMPRESO ONERI SICUREZZA	€ 262.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	1		Spese generali tecniche IVA inclusa
			€ 32.988,80
		a	Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva D.L., CSP, CSE, Contabilità
			€ 26.000,00
		b	b) contributo previdenziale (4%)
			€ 1.040,00
		c	c) IVA sulle spese tecniche (22% del totale)
			€ 5.948,80
	2		Spese per controlli e collaudi IVA inclusa
			€ 1.268,80
		a	collaudo T.A. e sismico
			€ 1.000,00
		b	contributo previdenziale (4%)
			€ 40,00
		c	IVA sulle spese (22% del totale)
			€ 228,80
	3		Accantonamento art.92 D.Lgs 163/2006
			€ 5.240,00
	4		SPESE PER FORNITURE E LAVORI VARI
			€ 5.500,00
		a	Spese per Forniture e Lavori Vari
			€ 5.000,00
		b	IVA su Spese per Forniture e Lavori Vari
			€ 500,00
	5		Spese di gara
			€ 500,00
		a	a) spese di gara
			€ 500,00
	6		Imprevisti IVA Inclusa
			€ 28.600,00
		a	imprevisti
			€ 26.000,00
		b	IVA (10%)
			€ 2.600,00
	7		IVA SUI LAVORI (€ 262.000,00)
			€ 26.200,00
B1		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 100.297,60
C1		Arrotondamenti	€ 2,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 362.300,00

VISTA la Delibera di Giunta della XII Comunità Montana n° 67 del 28/12/2020, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- APPROVARE il Progetto del 28/12/2020 riguardante il "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI", in Comune di Piglio, dell'importo complessivo di € 362.300,00, ed il relativo Quadro Tecnico Economico, esplicitato in premessa;
- DARE ATTO che tutti i provvedimenti necessari e conseguenziali saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.»;

VISTI gli artt. 107 e 109 - 2° comma, del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 203 e 204, comma 1, del T.U.E.L. e s.m. e i.;

CONSIDERATO che i lavori e forniture, riguardanti il "COMPLETAMENTO STRUTTURA INTERRATA E MESSA IN FUNZIONE SERVIZI IGIENICI" in parola, consistono:

- con nota n° 2119 in data 2/11/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 3 Ditte (Isolgronde srl – Visca Edilizia srl – Lorini srl) a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura di detto materiale per Controsoffitti;

- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte delle Ditte Visca Edilizia srl, ed Isolgronde srl;

- con nota n° 528 in data 18/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle Ditte Visca Edilizia srl ed Isolgronde srl, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;

- le Ditte Visca Edilizia srl ed Isolgronde srl hanno presentato i rispettivi Preventivi/Offerte aggiornati al 25/3/2022 di € 2.998,56 + IVA - Ditta Visca (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 573 pari data) e di € 22.50 + IVA – Ditta Isolgronde (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 572 pari data);

- il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere relativo Verbale in data 26/3/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 671 del 4/4/2022);

- con nota n° 672 in data 4/4/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, è stato richiesto, alla Ditta Visca Edilizia srl, di procedere alle forniture di cui al Preventivo/Offerta aggiornato al 25/3/2022;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura dei SANITARI:

- con nota n° 2116 in data 30/10/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 6 Ditte del Settore a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura dei Sanitari e materiali accessori;

- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte di n° 5 Ditte;

- con nota n° 525 in data 18/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle 6 Ditte, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;

- n° 2 Ditte hanno presentato i rispettivi Preventivi/Offerte aggiornati al 23 e 25/3/2022;

- nell'analizzare i Preventivi/Offerte pervenuti non hanno messo in condizioni l'Ufficio di prendere decisioni in merito;

- è necessario proseguire nelle indagini di mercato e nel raccogliere relativi Preventivi/Offerte, interpellando ulteriori Ditte;

RILEVATO CHE, riguardo alla Fornitura e Montaggio INFISSI INTERNI:

- con nota n° 2115 in data 30/10/2021 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, erano state inviate n° 5 Ditte (DOOR AL srl – RAPONE MARCO – Infissi dell'Omo Enzo- Vinci Alfredo – Metal System Infissi snc) a presentare relativi Preventivi/Offerte per la fornitura e posa in opera degli infissi interni ai Servizi Igienici in parola;

- erano pervenute, nel Novembre 2021, i Preventivi/Offerte delle Ditte Rapone Marco – Vinci Alfredo;

- con nota n° 512 in data 17/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, era stato richiesto, alle Ditte Rapone Marco – Vinci Alfredo, l'aggiornamento dei Preventivi/Offerte del Novembre 2021, dato il tempo trascorso e la lievitazione dei prezzi;

- la Ditta Vinci Alfredo ha presentato il relativo Preventivo/Offerta aggiornato al 22/3/2022 di € 20.880,00 + IVA (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 550 del 23/3/2022);

- il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere relativo Verbale in data 24/3/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 567 pari data);

- con nota n° 574 in data 25/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, è stato richiesto, alla Ditta Vinci Alfredo, di procedere alle forniture di cui al Preventivo/Offerta aggiornato al 22/3/2022;

CONSIDERATO di dover procedere allo smaltimento calcinacci e residui da demolizione tramezzo (in essere nei locali adiacenti i servizi igienici), in quanto quest'ultimo non era ben ancorato alla struttura in c.a.;

VISTA la nota n° 559 in data 23/3/2022 del Responsabile Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto, alla Ditta COGECARP srl, il Preventivo/Offerta per il carico, trasporto e conferimento presso Discarica Autorizzata del materiale di risulta innanzi specificato;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno, datato 23/3/2022 di € 30,00 alla tonnellata (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 562 del 24/3/2022);

RITENUTO di dover procedere al conferimento di detti materiali di risulta presso Discariche autorizzate predisponendo i relativi apposti formulari;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ed approvare la richiesta di un secondo acconto sul 1° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 161/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);

- DARE ATTO che, per eventuali successive richieste di acconti da parte della Ditta Appaltatrice, si può procedere direttamente nelle rispettive Liquidazioni previa assenso della Direzione Lavori;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura della Tubazione di Adduzione Rete Idrica, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 2.521,27 + IVA, presentato dalla Ditta VISCA EDILIZIA srl;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura dei Materiali per Controsoffitti, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 2.998,56 + IVA, presentato dalla Ditta VISCA EDILIZIA srl;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura seguita per la fornitura e posa in opera di Infissi Interni, esplicitata in premessa, ed il Preventivo/Offerta di € 20.880,00 + IVA, presentato dalla Ditta VINCI ALFREDO;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo svolgimento della procedura fin qui seguita per la sola fornitura di Sanitari ed Accessori, esplicitata in premessa, ed il proseguimento dell'indagine di mercato e raccolta di ulteriori Preventivi/Offerte, interpellando ulteriori Ditte del Settore;

- AFFIDARE alla Ditta Visca srl, la fornitura delle tubazioni di adduzione rete idrica e dei materiali per controsoffitti, per gli importi indicati nei rispettivi Preventivi/Offerte sopra richiamati;

- AFFIDARE alla Ditta Vinci Alfredo, la fornitura e posa in opera degli Infissi Interni ai servizi Igienici, per l'importo indicato nel Preventivo/Offerta sopra richiamato;

- DARE ATTO della necessità di conferire i diversi materiali di risulta (calcinacci e residue demolizione tramezzi) ad apposite discariche autorizzate predisponendo i relativi apposti formulari;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta per il conferimento a discarica autorizzata di detti materiali di risulta, della Ditta Cogecarp srl, datato 23/3/2022, di € 30,00 a tonnellata;

- AFFIDARE alla Ditta Cogecarp srl il servizio di conferimento del materiale di risulta in parola a discariche autorizzate al prezzo di € 30,00 (+ IVA) a tonnellata;

- ACQUISIRE i rispettivi Codici CIG;

- PROCEDERE alle rispettive spettanze previa fornitura e posa in opera materiali richiesti (o esecuzione servizi) e presentazione relative fatture elettroniche;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTI:

- il **Contratto di Appalto Rep. N° 83 del 26/4/2022 – Prot. n° 795, stipulato con la Ditta Cogecarp srl di Salerno, per la esecuzione dei lavori di che trattasi (Registrato a Frosinone in data 11/5/2022 – al n° 3673 – Serie I;**

- il Contratto di Subappalto tra le Ditte Cogecarp srl e M&P DI LORENZI PAOLO, con sede in Sgurgola – Contrada Torretta n° 19, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 926 del 10/5/2022 (inerenti i Lavori di realizzazione degli scarichi e pozzetti);

- la richiesta della Ditta COGECARP srl in data 10/4/2022, allocata al Protocollo della XII C. Montana n° 922 del 10/5/2022, con la quale, tra l'altro, chiedeva un TERZO acconto sul 1° SAL di € 8.000,00 + IVA, ed allegava Fattura N° 25 in data 9/5/2022 di € 4.000,00 della Ditta M&P di Lorenzi Paolo (Ditta Subappaltatrice), autorizzando il pagamento direttamente alla Ditta stessa;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 10/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Richiesta di Subappalto (datata 10/5/2022) della Ditta Aggiudicataria, di parte dei lavori (realizzazione scarichi e pozzetti), alla Ditta M&P DI LORENZI PAOLO di Sgurgola, e del relativo Contratto (datato 10/5/2022);

- PRENDERE ATTO ed approvare la richiesta di un terzo acconto sul 1° SAL (€ 8.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 25/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (M&P DI LORENZI PAOLO);

- PROCEDERE alle rispettive spettanze (3° Acconto di € 8.000,00 + IVA, di cui € 4.000,00 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice);

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 60 del 28/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, in data 17/5/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 991 del 18/5/2022), di € 11.000,00 + IVA;

- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco (Elettricista) di Fiuggi, in data 27/5/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1043 pari data), di € 7.080,00 + IVA;

- AFFIDARE i lavori Idraulici alla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 11.000,00 + IVA, ed i lavori di realizzazione degli Impianti Elettrici alla Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco (Elettricista) di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 7.080,00 + IVA;

- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze a favore delle Ditte sopra richiamate, dopo l'avvenuta realizzazione dei lavori e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 103 del 20/10/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO E APPROVARE l'Elenco del Materiale occorrente per la realizzazione dell'impianto idraulico dei Servizi Igienici in parola, suggerito dalla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi;

- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta VISCA EDILIZIA SRL, di Monte S.G.C., in data 20/10/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1788 pari data), di € 3.493,79 (Iva compresa), per la fornitura del materiale idraulico di che trattasi;

- AFFIDARE la fornitura dei materiali, in parola, necessari per la realizzazione dell'impianto Idraulico in argomento, alla Ditta VISCA EDILIZIA srl, per l'importo complessivo di € 3.493,79 (Iva compresa);

- PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta sopra richiamata, dopo l'avvenuta fornitura dei materiali, l'acquisizione del relativo CIG, e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTE:

- la nota n° 1951 in data 17/11/2022 del Responsabile servizio Programmazione ed Opere, con la quale, veniva, tra l'altro, richiesto, alla Ditta Cogecarp, il Preventivo e la Migliore Offerta per la realizzazione delle tracce per gli impianti idraulici, in quanto non previsti nell'Offerta presentata dall'Iraulico;
- la nota n° 21081 in data 14/12/2022 del Responsabile servizio Programmazione ed Opere, con la quale, veniva, tra l'altro, richiesto, alla Ditta Cogecarp, il Preventivo e la Migliore Offerta per la realizzazione delle tracce per gli impianti elettrici, in quanto non previsti nell'Offerta presentata dall'Elettricista;
- la comunicazione pec, in data 09/12/2022 della Ditta Cogecarp ((allocata al Protocollo della XII C.M. al n° 2077 pari data), con la quale, faceva presente la migliore offerta di € 2.200,00 + IVA per la realizzazione delle tracce per gli impianti idraulici;
- la comunicazione pec, in data 14/12/2022 della Ditta Cogecarp ((allocata al Protocollo della XII C.M. al n° 2113 pari data), con la quale, faceva presente la migliore offerta di € 2.800,00 + IVA per la realizzazione delle tracce per gli impianti elettrici;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 124 del 15/12/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO E APPROVARE** i Preventivi e Migliore Offerte presentate dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, di € 2.200,00 + IVA, per la esecuzione delle tracce inerenti gli impianti idraulici, e di € 2.800,00 + IVA, per la esecuzione delle tracce inerenti gli impianti elettrici, all'interno dei locali dei servizi igienici, in quanto non previsti nelle Offerte presentate dall'Iraulico e dall'Elettricista;
- **AFFIDARE** detti lavori alla ditta COGECARP, provvedendo alla liquidazioni delle spettanze una volta ultimati i singoli lavori;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente atto, sul **CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401)** del corrente esercizio finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 5 del 13/1/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Preventivo/Offerta dell'ulteriore Materiale idraulico occorrente per il completamento dell'impianto idraulico dei Servizi Igienici in parola, suggerito dalla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, di € 3.575,12 + IVA ;
- **AFFIDARE** la fornitura dei materiali, in parola, necessari per il completamento dell'impianto Idraulico in argomento, alla Ditta Termoidraulica di Terrinoni Andrea (Idraulico) di Fiuggi, per l'importo complessivo di € 3.575,12 + IVA;
- **PROCEDERE** alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta sopra richiamata, dopo l'avvenuta fornitura dei materiali, l'acquisizione del relativo CIG, e previa emissione di regolare fatturazione elettronica;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente atto, sul **CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401)** del corrente esercizio finanziario;

VISTE:

- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 27 dell' 8/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la richiesta di un primo acconto sul I° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 11/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti)
- la Disposizione di Liquidazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 10/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva liquidato detto primo acconto alla Ditta Cogecarp ed alla Ditta Subappaltatrice;
- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 36 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la richiesta di un secondo acconto sul I° SAL (€ 9.000,00 + IVA) della Ditta Cogecarp, nonché la liquidazione della Fatt. N° 16/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti)
- la Disposizione di Liquidazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 07/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva liquidato il 2° acconto alla Ditta Cogecarp ed alla Ditta Subappaltatrice (Gruppo Magliocchetti);
- la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 50 del 10/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva approvato il Subappalto alla Ditta M&P di Lorenzi Paolo di Sgurgola e la richiesta del Terzo Acconto sul I° SAL (€ 8000,00+IVA) della Ditta Cogecarp , nonché la liquidazione della Fatt. N° 25/2022 direttamente a favore della Ditta Subappaltatrice (M&P di Lorenzi Paolo);
- la propria Disposizione di Liquidazione n° 69 del 13/5/2022 (Liquidazione 3° Acconto sul I° SAL);
- la propria Disposizione di Liquidazione n° 132 del 16/12/2022 (Liquidazione 4° Acconto sul I° SAL di € 1.000,00 + IVA – Fattura n° 41 del 16/12/2023);

VISTI:

- la comunicazione e-mail in data 27/3/2023 della Ditta Cogecarp (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 436 del 28/3/2023), con la quale faceva presente di aver acquistato la rete elettrosaldata per massetto pavimento locali Servizi Igienici, per l'importo di € 893,50 + IVA, allegando Preventivo, n° 236 in data 27/3/2023, Rivendita Materiali Edili F.lli CECCRETTI srl di Ferentino;
- la migliore Offerta per la esecuzione di lavori non previsti (tamponatura cassette di scarico bagni – posa in opera piatti doccia – tamponatura colonna scarico) di € 1.800,00 + IVA (giusta comunicazione Ditta Cogecarp del 1/4/2023, allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 461 pari data);
- Gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 504 del 07/04/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 21,84%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 29.573,07 (al lordo del ribasso) e di € 14.688,94 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 4.921,89 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, alla Ditta ammonta ad € 19.512,78 al netto delle ritenute (pari ad € 98,05), ma oltre l'IVA;
- le richiamate proprie Determinazioni e Disposizioni di Liquidazioni, con le quali venivano liquidati, a favore della Ditta Cogecarp, n° 4 Acconti sul I° SAL, **pari ad € 27.000,00 + IVA;**
- il Prospetto Riepilogativo dei Lavori, del 6/4/2023, resosi necessari nel corso di Esecuzione del Contratto d'Appalto, ma non previsti nel Computo Metrico posto a Base di Gara, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 505 del 07/04/2023), dell' Importo Complessivo Lordo di € 11.089,87;
- la nota n° 506, in data 7/4/2023, del Servizio Programmazione ed Opere, con la quale, tra l'altro, veniva richiesto alla Ditta Cogecarp, di formulare la Migliore Offerta a riguardo;
- il Messaggio PEC della Ditta Cogecarp (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 508 del 07/04/2023), con il quale, veniva comunicata la migliore Offerta per detti lavori non previsti, consistente nel ribasso del 20%;

RILEVATO CHE:

- i lavori sono in corso e che diverse lavorazioni non sono state inserite nel I° SAL perché ancora non ultimate;
- essendo le somme liquidate in acconto pari ad € 27.000,00 + IVA, mentre l'importo da liquidare, per il I° SAL, ammonta ad € 19.512,78 (importo Acconti liquidato in più, rispetto al SAL. € 7.487,22 + IVA);
- l'importo relativo al I° SAL (pari ad € 19.512,78 + IVA), risulta interamente liquidato;
- l'importo di € 7.487,22 + IVA, liquidato in più, rispetto all'importo del I° SAL, è da considerarsi I° Acconto sul II° SAL;
- l'importo da liquidare all'Impresa Cogecarp, riguardo ai lavori effettuati, ma non previsti nel Computo andato in Gara, ammonta ad € 8.871,90, al netto del ribasso del 20% sull'importo lordo di € 11.089,87;
- l'importo complessivo da liquidare all'Impresa Cogecarp, in definitiva, ammontano a complessivi € 11.565,40 (€ 8.971,90 + € 1.800,00 + € 893,50 = € 11.565,40);
- i lavori relativi alla realizzazione degli Impianti Elettrici sono stati affidati, dalla XII C.M., alla Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco di Fiuggi e, quindi vanno scomputati dal Computo Metrico di Gara, con la Redazione di Perizia di Assestamento, nella quale andranno inserite tutte le voci di lavori e forniture che l'Impresa Cogecarp andrà ad effettuare nel proseguo dei Lavori di che trattasi;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 35 del 07/04/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli Atti relativi al I° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 504 del 07/04/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 21,84%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 29.573,07 (al lordo del ribasso) e di € 14.688,94 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 4.921,89 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1, alla Ditta ammonta ad € 19.512,78 al netto delle ritenute (pari ad € 98,05), ma oltre l'IVA;
- **DARE ATTO**, per quanto esposto in premessa, che l'importo da liquidare all'Impresa COGECARP srl, è già stato interamente liquidato con gli Acconti;
- **DARE ATTO**, che le somme eccedenti il I° SAL (€ 7.487,22 + IVA), già liquidate con i 4 Acconti richiamati in premessa, sono da considerarsi quale I° ACCONTO sul II° SAL;
- **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** sia il Prospetto Riepilogativo dei Lavori, del 6/4/2023, resosi necessari nel corso di Esecuzione del Contratto d'Appalto, ma non previsti nel Computo Metrico posto a Base di Gara, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 505 del 07/04/2023), dell' Importo Complessivo Lordo di € 11.089,87, che la migliore Offerta (ribasso del 20% sull'importo lordo in parola) presentata dalla Ditta Cogecarp, tramite Messaggio Pec del 7/4/2023 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 508 del 07/04/2023);
- **PRENDERE ATTO ED APPROVARE**, altresì, l'Offerta per la esecuzione di ulteriori lavori di tamponatura (giusta Richiesta del 1/4/2023 – Prot. n° 461) di € 1.800,00 + IVA, ed il preventivo di € 893,50 + IVA per l'acquisto di rete elettrosaldata (giusta Messaggio e-mail del 27/3/2023 – Prot. n° 436 del 28/3/2023);
- **LIQUIDARE** (in definitiva), alla Ditta Cogecarp srl, la somma complessiva di € 11.565,40 (€ 8.871,90 + € 1.800,00 + € 863,50 oltre l'IVA), per i lavori ed acquisti non previsti in Computo, previa acquisizione Codice CIG e presentazione di Regolare Fattura Elettronica;
- **DARE ATTO** che, per il proseguo dei Lavori ogni altra variazione e/o integrazione comporterà la redazione di Perizia di Assestamento, resasi necessaria anche riguardo alla esecuzione di lavori elettrici, in quanto compresi in Computo, ma affidati alla Ditta Elettronica di Fuggi;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente atto, sul **CAPITOLO n° 6035** (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

VISTI gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/06/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 883 del 27/06/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 69,241%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 46.570,67 (al lordo del ribasso) e di € 23.131,65 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 6.026,52 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 2, alla Ditta ammonta ad € 9.499,61 al netto delle ritenute (pari ad € 145,79), ma oltre l'IVA;

RILEVATO CHE:

- in base alle richiamate proprie Determinazioni e Disposizioni di Liquidazioni, venivano liquidati, a favore della Ditta Cogecarp, n° 4 Acconti sul I° SAL, **pari ad € 27.000,00 + IVA**;
- le somme eccedenti il I° SAL (€ 7.487,22 + IVA), già liquidate con i 4 Acconti richiamati in premessa, sono da considerarsi quale I° ACCONTO sul II° SAL;
- tenuto conto del Certificato di Pagamento n° 2 del 27/6/2023 (relativo al II° SAL), di € 9.499,61 e dell'importo, pari ad € 7.487,22 + IVA, già liquidati all'Impresa COGECARP, l'importo, da liquidarsi "A SALDO" per il II° SAL, ammonta ad € 2.012,39 + IVA;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 – art. 51);

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 – art. 51);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 51 del 30/06/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli Atti relativi al II° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/04/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori (Ing. G. Taddei), tramite e-mail, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 883 del 27/06/2023), dai quali si evince che la percentuale raggiunta, relativamente allo svolgimento delle attività previste in progetto, è del 69,241%, corrispondente all'importo lavori eseguiti di € 46.570,67 (al lordo del ribasso) e di € 23.131,65 (al netto del ribasso del 50,33%), oltre € 6.026,52 per Oneri Sicurezza, mentre l'importo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 2, alla Ditta ammonta ad € 9.499,61 al netto delle ritenute (pari ad € 145,79), ma oltre l'IVA, a cui, però, vanno detratti € 7.487,22 + IVA, quale acconto sul II° SAL;
- **DARE ATTO**, per quanto sopra esposto, che l'importo da liquidare all'Impresa COGECARP srl, A SALDO DEL II° SAL, ammonta ad € 2.012,39 + IVA;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente atto, sul **CAPITOLO n° 6035** (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- la pavimentazione dei servizi igienici, siti al Piano Terra, ed il rivestimento delle pareti è a carico della XII C. Montana;
- la pavimentazione del terrazzo, sito al Piano Primo della Struttura Retrostante, è a carico della XII C. Montana;
- è opportuno, per dette lavorazioni, interpellare ditte specifiche del Settore;
- occorre inviare a Ditte del Settore (almeno una), richiesta di Disponibilità e la migliore offerta per la esecuzione di dette lavorazioni, allegando un Schema di Comunicazione Offerta;
- occorre procedere a stilare un elenco di Ditte del Settore interpellando anche siti internet;

VISTI gli Schemi di Richiesta Disponibilità e di Comunicazione Offerta, che allegati alla presente nel formano parte integrante e sostanziale (Allegati nn° 1 e 2);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 56 del 12/07/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO** della necessità di procedere alla pavimentazione dei Locali adibiti a Servizi Igienici, posti al Piano Terra, ed al rivestimento delle Pareti, in quanto non previsti nell'Appalto Principale;
- **PRENDERE ATTO** della necessità di procedere alla pavimentazione del Terrazzo, posto al Piano Primo della Struttura Retrostante;
- **PRENDERE ATTO** della necessità di interpellare Ditte dello specifico settore da reperirsi anche tramite siti internet;
- **APPROVARE** gli allegati Schemi di Richiesta Disponibilità e di Comunicazione Offerta;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente atto, sul **CAPITOLO n° 6035** (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO CHE:

- è stata effettuata una ricerca, anche utilizzando Internet, per individuare Ditte del settore specializzate nella posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti;
- con nota n° 998 in data 14/7/2023, del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere, sono state invitate a dare la loro disponibilità ed a presentare le relative Offerte;

- sono pervenute, in data 25/7/2023 ed allocate al Protocollo della XII C.M. con i nn° 1035 e 1035, due Offerte (Ditta QNC srl di Veroli e Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica);
- la Ditta Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica ha utilizzato il Modello inviato formulando i prezzi secondo quanto richiesto;
- la Ditta QNC srl, invece, non ha utilizzato lo Schema inviato inserendo voci diverse da quelle indicate nello schema e quindi non confrontabile con l'altra Offerta pervenuta;
- l'Offerta della Ditta QNC srl, per quanto sopra riportato, non può essere presa in considerazione;
- è opportuno prendere atto dell'Offerta della Ditta Pi.Gi.Effe Soc. Coop. A r.l. di Boville Ernica, effettuare un sopralluogo in loco e, successivamente procedere all'affidamento dei Lavori in argomento;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 59 del 12/08/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'invio, a diverse Ditte del Settore, della nota n° 998 in data 14/7/2023 (Richiesta disponibilità e migliore offerta per la esecuzione di lavori di pavimentazione e rivestimenti in parola);
- PRENDERE ATTO dell'Offerta della Ditta Pi.Gi.Effe di Boville Ernica e di richiedere di effettuare un sopralluogo congiunto;
- DARE ATTO che si procederà all'affidamento dei Lavori dopo aver effettuato il suddetto sopralluogo;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente atto, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO DI dover procedere al montaggio dei controsoffitti dei locali adibiti a servizi Igienici, nonché alla fornitura e montaggio sistema caldo/freddo e profumazione;

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta Cogecarp srl di Salerno dell'8/11/2023 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1678 pari data), dal quale si rilevano i seguenti prezzi Offerti:

- € 27,00 al metro quadrato per montaggio controsoffitto utilizzando materiale acquistato dalla C. Montana e già presente in cantiere;
- € 9,00 al metro quadrato stuccatura giunti a tre mani;
- € 10,00 per ogni foro inserimento lampade, griglie, ecc.;
- € 18,00 al mq. Per rasatura, stesura fissativo e pittura con vernice trasparente;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere n° 76 dell' 08/09/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta, presentato dalla Ditta Cogecarp srl di Salerno, in data 8/11/2023, esplicitata in premessa: dell'invio, a diverse Ditte del Settore, della nota n° 998 in data 14/7/2023 (Richiesta disponibilità e migliore offerta per la esecuzione di lavori di pavimentazione e rivestimenti in parola);
- ACQUISIRE preventivo/i e migliore offerta/e per fornitura e posa in opera sistema Caldo/Freddo e Profumazione per detti locali adibiti a servizi igienici;
- AFFIDARE alla Ditta Cogecarp srl i suddetti lavori di cui al Preventivo/Offerta dell'8/11/2023;
- LIQUIDARE, alla Ditta Cogecarp srl, le spettanze di cui ai lavori in parola, dopo la esecuzione dei lavori e previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando, le stesse, sul CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401) del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Cogecarp srl, nonostante ripetuti solleciti (note nn° 872 del 6/6/2024 e 1123 del 10/8/2024) non ha eseguito i lavori di realizzazione della Controsoffittatura dei Bagni, richiesti;
- è stato revocato, alla ditta Cogecarp srl, l'affidamento in parola (nota n° 1179 del 2/9/2024);
- è stata richiesto, alla Ditta M&P Lavori (nota n° 1183 del 2/9/2024) ed alla Ditta CMP srl di Sgurgola (messaggio pec n° del 3/9/2024 prot n° 1191), il preventivo/offerta per la esecuzione dei lavori di realizzazione dei controsoffitti di che trattasi;
- la Ditta CMP srl di Sgurgola ha presentato il proprio preventivo/offerta in data 7/9/2024 (prot. N° 1207), che si può sintetizzare con la seguente tabella, con la precisazione che all'importo totale va aggiunto l'importo di € 300,00 per oneri di Sicurezza):

N° Ord	Tipologia Lavorazione	Unità di misura	Preventivo (€)	Migliore Offerta (€) Sconto offerto 6%
1	POSA IN OPERA , esclusa la fornitura di tutti i materiali, di struttura per controsoffitti in cartongesso di orditura perimetrale, orditura primaria con interasse cm. 100 e orditura secondaria con interasse cm. 60.	Metro quadrato	28,30 €/mq.	26,60 €/mq.
2	POSA IN OPERA , esclusa la fornitura di tutti i materiali, di pannelli in cartongesso spessore cm. 1.25, compresa la sola stuccatura dei giunti a tre mani.	Metro quadrato	9,45 €/mq.	8,88 €/mq.
3	Esecuzione di fori per inserimento lampade, griglie ed altri accessori	cadauno	10,50 €/cadauno	9,87 €/cadauno
4	Rasatura, stesura fissativo e pittura con vernice traspirante	Metro quadrato	18,90 €/mq.	17,77 €/mq.

RITENUTO di dover necessariamente procedere con urgenza alla esecuzione dei lavori, inerenti la controsoffittatura, per poter, poi, ultimare l'impianto cald/freddo e di profumazione;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO della mancata esecuzione dei lavori di controsoffittatura dei bagni, da parte della Ditta COGECARP srl di Salerno, nonostante i solleciti;**
- 2) DI PRENDERE ATTO della revoca dell'affidamento dei lavori in parola alla Ditta Cogecarp srl di Salerno;**
- 3) DI PRENDERE ATTO della richiesta preventivo/offerta inviata alla Ditta M&P di Lorenzi Paolo ed alla Ditta CMP srl di Sgurgola;**

- 4) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Preventivo/Offerta presentato dalla Ditta CMP srl di Sgurgola in data 7/9/2024 ed esplicitata in premessa;
- 5) **DI AFFIDARE** alla Ditta CMP srl di Sgurgola i suddetti lavori di cui al Preventivo/Offerta del 07/09/2024, con la precisazione che, all'importo dei lavori risultante, va aggiunta la somma di € 300,00 per oneri di Sicurezza;
- 6) **DI LIQUIDARE**, alla Ditta CMP srl, le spettanze di cui ai lavori in parola, dopo la esecuzione dei lavori e previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, imputando, le stesse, sul **CAPITOLO n° 6035 (Cod. Bilancio 2060401)** del corrente esercizio finanziario;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione:
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”
(Geom. Giuseppe Raponi)**