



DETERMINAZIONE DPE012/88

18/09/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', 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. Codice gara 7266470

CIG : 7708491003 CUP : C99D18000100002

Pagamento MAV all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il d.P.R. 24/07/1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/05/1974 n. 17;

VISTO l'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77;

VISTA la L.R. 29/03/2001 n. 13;

VISTA la L.R. n. 2 del 20/01/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

PREMESSO:

- **CHE**, a seguito di mareggiate, sono state individuate alcune situazioni particolarmente critiche in specifiche zone del litorale abruzzese ed 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 sono stati 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**;

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

VISTO il CIG 7708491003 acquisito per lavori urgenti di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti Viale Makarska, Località Borsacchio – Codice Gara 7266470 ;

VISTA la Determina DPE012/157 del 20/12/2018 di aggiudicazione definitiva, Approvazione Quadro Tecnico Economico e Cronoprogramma finanziario e Impegno somme tra cui la somma di € 225,00 per contributo ANAC (imp. 4597/18), come da quadro tecnico di seguito riportato

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

CONSIDERATO che è stato emesso dall'ANAC, il relativo MAV n. 001030631001418 per l'importo 225,00 relativo al suddetto CIG 7708491003;

DATO ATTO di dover procedere alla liquidazione 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;

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

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in ordine

alla legittimità, nonché sulla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

DISPONE

Per le motivazioni sopra riportate:

- 1) di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale (DPB008) a liquidare e pagare la somma di € 225,00 a valere sul Capitolo 152108/2 Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 – Opere direttamente fatte dal Servizio Opere Marittime - a favore dell'ANAC Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma sul C/c n. 12915534 intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Servizio incassi diversi – MAV;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - DPE -Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
 - DPB008 - Servizio Ragioneria Generale;
 - DPB007 - Servizio Bilancio;
 - DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie

L'estensore
Alessandra Agosto
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
F.E.T. Bruno Baldonero
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini
Firmato digitalmente