

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 153 Del 14-05-18**  
**Reg. generale 153**

<b>Oggetto: SISMA 24 AGOSTO E SEGUENTI - MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE PERICOLANTE SU VIA MONTE GIOVANNINI - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA</b>
--

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA**

PREMESSO che conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 l'edificio di proprietà del Beneficio santa Lucia di Rotella, è stato fortemente danneggiato costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto costeggia le vie via Media e via Monte Giovannini determinando situazione di pericolo nella viabilità pubblica;

VISTO il verbale GTS n. 1589 del 06.02.2016 effettuato dai Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, con il quale si evince che "La facciata degli edifici sulle vie presentano un quadro fessurativo rilevante: si consiglia: 1) effettuare idonea protezione mediante impalcatura per tutta l'altezza della struttura con eventuali smontaggi delle parti pericolanti; 2) transennatura delle vie Monte Giovannini fino all'angolo di via Media; 3) da tenere in osservazione con idoneo monitoraggio visto il permanere dello sciame sismico;

VISTO il Verbale di somma urgenza n. 4 del 09/05/2017 redatto dal Sindaco quale responsabile dell'ufficio tecnico con il quale si incaricava l'ufficio di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento delle opere di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle vie Media e San Paolo;

VISTA l'ordinanza n. 73 del 09/05/2017 di "Sisma 2016 – verbale GTS del 06/02/2017 – messa in sicurezza di via Media e Via san Paolo - Porchia" in cui si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza delle vie Media e San Paolo censiti al Catasto al foglio n. 14 p.lle 103, 104, 190, 194, 195 e delle vie F. Petrarca e G. Monaco censiti al Catasto al foglio n. 21 p.lle 132 e 133, per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione post-sisma di cui al D. L. 189/2016 e s.m.i.,

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016, concernente gli interventi eseguibili in somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTA la determina n. 242 del 04.09.2017 con cui si approvava:

- il Verbale di Somma Urgenza n. 4/2017;
- Il progetto dei lavori di "Conservazione e Messa in sicurezza di immobile pericolante su via Monte Giovannini" di € 52.876,57 IVA compresa;
- Il Nulla Osta all'intervento progettuale da parte del CCR prot. 0697290 del 14.07.2017 pervenuto a questo ente il 14.07.2017 prot. 5699;
- Il Q.T.E. rielaborato in base al ribasso percentuale del 8.25% per un totale di € 47.319,43;
- L'affidamento, con ribasso del 8.25% sull'importo dei lavori alla ditta ACCIARRI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Montalto delle Marche in Via Valle Falciana 3/A, P.IVA 01384970446 per l'importo di € 36.763,52 comprensivi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 8,25% e dell'IVA;

VISTA la determinazione n. 335 del 24.11.2017 in cui si affidavano i lavori di Direzione dei Lavori all'Arch. Giovanna Polimanti, dipendente del comune di Montalto delle Marche, in quanto il professionista incaricato Ing. Vitali Francesco, con nota assunta al protocollo al n. 8279, comunicava che dal 31.07.2017 risultava assunto a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ufficio Sisma del Comune di Falerone e pertanto non poteva svolgere il servizio di Direzione Lavori e Contabilità;

ESAMINATI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti Dall'Arch. Giovanna Polimanti dell'ufficio tecnico comunale comprendenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 37.675,54 oltre IVA al 10% per € 3.767,55 per un totale di € 41.443,09;

VISTO il Q.T.E. rielaborato in base a quanto sopra e di seguito riportato:

Q.T.E. FINALE

<b>A</b>	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	<b>€ 40.169,76</b>
	A2	Oneri per la sicurezza	<b>€ 819,79</b>
	A3	ribasso di gara 3,20%	<b>€ 3.314,01</b>
	<b>TOTALE LAVORI A CONTRATTO</b>		<b>37.675,54 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 3.767,55
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 799,95
	B3	Spese tecniche 5%	€ 1.123,12
	B3	Cassa su spese tecniche 4%	€ 44,92
	B4	Lavori in economia 5%	
	B5	Imprevisti 5%	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 5.735,55</b>
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 43.411,09</b>

APPURATO che le economie sono pari ad **€ 7.465,47**

VISTA la fattura n. TD01 del 22 Febbraio 2017 emessa dalla ditta ACCIARRI COSTRUZIONI ed assunta agli atti il 22.02.2017 prot. 1481 dell'importo di € 37.675,54 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.443,09;

RITENUTO poter procedere alla approvazione dei suddetti atti contabili e al pagamento delle relative somma di € 37.675,54 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.443,09;

APPURATO che la spesa prevista per i soli lavori di € 39.997,30, di cui € 799.95 per gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% è stata ribassata del 8.25% e che dalla contabilità finale risulta una somma pari ad € 37.675,54 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.443,09 per i soli lavori;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la spesa finanziata con fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016, è prevista, al Cap. 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017, impegno n. 331-2017 ;

### DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori predisposti dall'Arch. Giovanna Polimanti dell'ufficio tecnico comunale comprendenti :

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento;

Di approvare il Q.T.E. rielaborato in base alle economie e di seguito riportato:

#### Q.T.E. FINALE

<b>A</b>	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	<b>€ 40.169,76</b>
	A2	Oneri per la sicurezza	<b>€ 819,79</b>
	A3	ribasso di gara 3,20%	<b>€ 3.314,01</b>
	<b>TOTALE LAVORI A CONTRATTO</b>		<b>37.675,54 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 3.767,55
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 799,95
	B3	Spese tecniche 5%	€ 1.123,12
	B3	Cassa su spese tecniche 4%	€ 44,92
	B4	Lavori in economia 5%	
	B5	Imprevisti 5%	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 5.735,55</b>	
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 43.411,09</b>

Di imputare la spesa al Capitolo 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017, impegno n. 331-2017;

Di liquidare la fattura n. TD01 del 22 Febbraio 2017 emessa dalla ditta ACCIARRI COSTRUZIONI ed assunta agli atti il 22.02.2017 prot. 1481 dell'importo di € 37.675,54 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.443,09; ponendo la spesa in copertura a valere sui fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016 pervenuta in data 03.09.2016 e prevista nel capitolo 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017, impegno 331-2017;

DI DARE ATTO che è stato attribuito il seguente C.I.G.: ZEE1F99C05;

Di trasmettere la presente determinazione al Resp.le del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del detto visto.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa di € 41.443,09 = a carico:

Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.001 impegno n. 331/17

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tassotti Prof. Raffaele

GP/gp



N°400  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 17-05-2018

al 01-06-2018

Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi