

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 305 Del 24-10-17
Reg. generale 305

Oggetto: SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA TORRE CIVICA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre , 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 lo stato dell'edificio della Torre Civica di proprietà del Comune di Montalto delle Marche distinto al foglio n. 21 P.III 189 e sito in Piazza Umberto I, si è aggravato determinando una situazione di precarietà e di pericolo per l'utilizzo di alcune parti dello stabile, tale da richiedere un ulteriore controllo sullo stato attuale delle strutture ;

VISTO l'esito del sopralluogo AeDES effettuato dai Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, in data 16.12.2016, con il quale si prescrivono i provvedimenti quali *"cerchiatura delle colonne del porticato esterno, puntellatura delle aperture dei maschi murari lesionati, riparazione danni su tamponature e tramezzi"*

VISTA l'ordinanza n. 110 del 30.12.2016 di "Sisma 2016 e seguenti- verbale GTS del 10.12.2016 – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Torre Civica" in cui si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della Torre Civica;

VISTO il Verbale di somma urgenza n. 7 del 31.05.2017 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 della Torre Civica;

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. 215 del 17.07.2017 con cui si approvava:

- il Verbale di Somma Urgenza n. 7/2017;
- Il progetto dei lavori di *"Messa in Sicurezza e puntellamento post sisma 2016 – edificio Torre Civica"* di € 34.334,14 IVA compresa, redatto dall'Ing. Gregori Stefano;
- Il Q.T.E. rielaborato in base al ribasso percentuale del 2,00% per un totale di € 34.288,70;
- L'affidamento, con ribasso del 2,00% sull'importo dei lavori alla ditta MERLONGHI FRANCESCO con sede in Montalto delle Marche in Via della Peracchia, n. 33, P.IVA 010034404411, per l'importo di € 28.444,19 comprensivi gli oneri della sicurezza, esclusa IVA;

ESAMINATI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Ingegnere Gregori Stefano pervenuti a questi uffici il 09.09.2017 prot. 6496 comprendenti:

- Certificato ultimazione dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 28.444,19 oltre IVA al 10% per € 2.844,42 per un totale di € 31.288,61;

VISTA la fattura emessa dalla ditta MERLONGHI FRANCESCO n. 4 del 04.08.2017 ed assunta agli atti il 04.08.2017 prot. 5833 dell'importo di € 28.444,19 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.288,61;

Vista la fattura emessa della ditta Pieramici Restauro & Conservazione s.a.s. di Pieramici Elena & C. n. 4/A ed assunta agli atti il 16.09.2017 prot. 6722 della somma di € 190,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 209,00 per l'esecuzione di "sondaggi di scopertura su intonaci presso la Torre Civica" così come disposto dalla Soprintendenza con nota del 12.07.2017 prot. n. 5332;

Vista la fattura emessa dall'Ing. Gregori Stefano n. 16/PA del 20.09.2017 ed assunta agli atti il 04.10.2017 prot. 7332 della somma di € 1.450,00 oltre CNPAIA e IVA per un totale di € 1.839,76;

RITENUTO poter procedere alla approvazione dei suddetti atti contabili e al pagamento della relativa somme;

APPURATO che la spesa prevista per i soli lavori di € 29.012,84 di cui 564,15 per gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% per una somma totale di € 31.914,12 è stata ribassata del 2,00 % e che dalla contabilità finale risulta una somma pari ad € 28.444,19 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.288,61;

ACCERTATO che la spesa per la redazione dei sondaggi di scopertura su intonaci è pari ad € 190,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 209,00;

ACCERTATO inoltre che la spesa per la progettazione e direzione lavori è pari ad € 1.450,00 oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 1.839,76;

CONSIDERATO che la quota per l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 deve essere accorpata alle spese tecniche che non deve superare il 5% dell'importo lavori posti a gara, per cui si è deciso di rinunciare a tale incentivo;

RIELABORATO il QTE in base alle somme fatturate come di seguito riportato:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	€ 27.863,93
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 580,26
	TOTALE LAVORI A CONTRATTO		28.444,19 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 2.844,42
	B2	Saggi su intonaco compresa IVA	€ 209,00
	B4	Spese tecniche	€ 1.450,00
	B5	IVA ed oneri accessori su Spese tecniche	€ 389,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.893,18
IMPORTO TOTALE			€ 33.337,37

VERIFICATO che, rispetto al Q.T.E. approvato con determina n. 215 del 17.07.2017, si ha un risparmio di € 951,52;

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. 295-2017 ;

DETERMINA

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

Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Ingegnere Gregori Stefano pervenuti a questi uffici il 09.09.2017 prot. 6496 comprendenti:

- Certificato ultimazione dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione;

Di imputare la spesa al Capitolo 2750/4 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.000 Bilancio 2017 Impegno n. 295 del 17.07.2017

Di liquidare:

- la fattura n. 4 del 04.08.2017 ed assunta agli atti il 04.08.2017 prot. 5833 dell'importo di € 28.444,19 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.288,61, emessa dalla ditta MERLONGHI FRANCESCO con sede in Montalto delle Marche in Via della Peracchia n. 33, P.IVA 01003440441 per un importo di € 28.444,19 oltre IVA al 10% per un totale di € 31.288,61;
- la fattura n. 4/A ed assunta agli atti il 16.09.2017 prot. 6722 della somma di € 190,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 209,00 emessa dalla ditta Pieramici Restauro & Conservazione s.a.s. di Pieramici Elena & C con sede in Urbino in via Sasso 23, P.IVA 02529540417;
- la fattura n. 16/PA del 20.09.2017 ed assunta agli atti il 04.10.2017 prot. 7332 della somma di € 1.450,00 oltre CNPAIA e IVA per un totale di € 1.839,76 emessa dall'Ing. Gregori Stefano con sede in Montalto delle Marche in C.da Lugugnano 26/A, P.IVA n. 01967660448

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 295-2017;

Di prendere atto che, rispetto al Q.T.E. approvato con determina n. 215 del 17.07.2017, si ha un risparmio di € 951,52;

Di ricordare che i codici CIG sono:

- lavori: Z181F4747A;
- sondaggi: Z091FE3697;
- progettazione: Z311FF8DC0

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 complessiva di € 33.337,37 (31.288,61 per lavori, 209,00 per sondaggi, 1.839,76 per progettazione) a carico:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750/4	€ 34.288,89	01.05-2.02.01.09.00 0	Competenza	2017

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GP/gp

N°845
(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 21-11-2017

al 06-12-2017

Dalla Residenza Comunale, lì 21-11-2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 21-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi