

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

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 190 Del 13-06-18**  
**Reg. generale 190**

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DEL MERCATO A PORCHIA- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di giugno , 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 e del successivo del 18.01.2017 il muraglione del Torrione prospiciente la Piazza del Mercato a Porchia ha subito dei distaccamenti del paramento murario rendendo pericoloso il transito sia veicolare che pedonale al di sotto di esso;
- L'immobile interessato è il Muraglione del complesso del Torrione di Porchia catastalmente censito al foglio n. 14 p.lla n. 101;
- il Verbale del GTS n. 2425 del 05.05.2017 congiuntamente al sopralluogo del MIBACT, dal quale risulta che: *"Il torrione evidenzia una scarpa di notevole aggetto. Emerge un quadro fessurativo di sconnessione dei laterizi, in prossimità dell'accesso carrabile, del lembo superiore a sinistra del Torrione. Si ritiene di transennare l'area pubblica circostante, monitoraggio delle lesioni previa valutazione di rimuovere eventuali elementi distaccati. "*;
- l'Ordinanza Sindacale n. 164 del 03.11.2017, con la quale, al fine di procedere urgentemente alla rimozione della situazione di pericolo si ordinava all'ufficio Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per la messa in sicurezza della Piazza del Mercato a Porchia e di Largo A.G. Bonfini a Patrignone;
- con determinazione n. 356 del 01.12.2017 si approvava il progetto e si appaltavano i lavori di "Messa in sicurezza delle Piazza del Mercato a Porchia" alla ditta Schiavi Cristian per un importo totale di € 4.502,34;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è stata rilevata una voragine tra la muratura ed il terreno limitrofo non prevedibile prima dell'avvio dei lavori per cui i lavori sono stati sospesi dal 14.12.2017 al fine di valutare i provvedimenti da adottare al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza;

VISTO che dopo vari sopralluoghi è stata redatto il progetto *"Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della Piazza del Mercato di Porchia"* a supporto dei lavori autorizzati e già avviati;

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

VISTA la determina n. 90 del 29.03.2018 con cui si approvava:

- Il progetto dei lavori di *"Ulteriori lavori di Messa in sicurezza di Piazza del Mercato Porchia"* di € 7.696,06 IVA compresa;
- Il Q.T.E. rielaborato in base al ribasso percentuale del 3,00% per un totale di € 7.469,81
- L'affidamento, con ribasso del 3,00% sull'importo dei lavori alla ditta SCHIAVI CRISTIAN con sede in Montalto delle Marche in via Marconi, 7 P.IVA 02016590446 per l'importo di € 6.384,46 comprensivi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,00% esclusa IVA per un totale di € 7.022,91;

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;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 6.384,46 oltre IVA al 10% per € 638,45 per un totale di € 7.022,91

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

|                                    |                                                       |                                             |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                           | A1                                                    | Importo complessivo delle lavorazioni       | € 6.445,83        |
|                                    | A2                                                    | Oneri per la sicurezza                      | € 132,00          |
|                                    | A3                                                    | ribasso di gara 3,00%                       | € 193,37          |
| <b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>  |                                                       |                                             | <b>6.384,46 €</b> |
| <b>B</b>                           | <b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b> |                                             |                   |
|                                    | B1                                                    | IVA su lavori 10%                           | € 638,45          |
|                                    | B2                                                    | Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16              | € 127,69          |
|                                    | B3                                                    | Imprevisti e lavori su fattura compresa IVA |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                                       |                                             | <b>€ 766,13</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>              |                                                       |                                             | <b>€ 7.150,59</b> |

APPURATO che le economie sono pari ad **€ 545,47**

VISTA la fattura n. 3/E del 31.05.2018 emessa dalla ditta SCHIAVI CRISTIAN ed assunta agli atti il 01.06.2018 prot. 4212 dell'importo di € 6.384,46 oltre IVA al 10% per un totale di € 7.022,91

RITENUTO di poter procedere alla approvazione dei suddetti atti contabili e al pagamento delle relativa somma di € 6.384,46 oltre IVA al 10% per un totale di € 7.022,91;

APPURATO che la spesa prevista per i soli lavori di € 6.577,83, di cui 132,00 per gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% è stata ribassata del 3,00% e che dalla contabilità finale risulta una somma pari ad € 6.384,46 oltre IVA al 10% per un totale di € 7.022,91 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. 2750/4 Codice 01.05-2.02.01.09.000 Bilancio 2018, impegno n. 201/2018;

### **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;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;

Di imputare la spesa al Capitolo 2750/4 Codice 01.05-2.02.01.09.000 Bilancio 2018, impegno n. 201/2018;

Di liquidare la fattura n. n. 3/E del 31.05.2018 emessa dalla ditta SCHIAVI CRISTIAN ed assunta agli atti il 01.06.2018 prot. 4212 dell'importo di € 6.384,46 oltre IVA al 10% per un totale di € 7.022,91, 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 2750/4 Codice 01.05-2.02.01.09.000 Bilancio 2018, impegno n 201/2018;

Di ricordare che il codice CIG è: **Z7F239AEC2**

Di dare atto che le economie sono pari ad **€ 545,47**

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.

| capitolo                                                                                    | Importo  | Cod. Bilancio            | Comp/FPV   | Esercizio<br>esigibilità |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 2750/4                                                                                      | 7.022,91 | 01.05-2.02.01.09.00<br>0 | Competenza | 2018                     |
| <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>Tassotti Prof. Raffaele</p> |          |                          |            |                          |
| GP/gp                                                                                       |          |                          |            |                          |

N°482  
(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 21-06-2018

al 06-07-2018

Dalla Residenza Comunale, lì 21-06-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 21-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

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

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

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi