

# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA – URBANISTICA

Numero 14 Del 05-02-20

NUM.REG.GEN.37

-----  
**Oggetto: LAVORI DI "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO  
DELL'EDIFICIO COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN  
VIA SANTA MARIA DE LIBERA". APPROVAZIONE 3° SAL E  
LIQUIDAZIONE.**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso:

- che con Ordinanza n. 27 del 09/06/2017 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, è stato approvato il programma per la riparazione del patrimonio pubblico suscettibile di destinazione abitativa;
- che, ai sensi dell'Ordinanza suddetta, con Decreto del Vice-Commissario del governo per la ricostruzione per l'Umbria n. 12 del 28/09/2017 è stato assegnato a questo Ente il contributo di € 421.875,00 per la riparazione dell'edificio abitativo danneggiato dagli eventi sismici del 2016, di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto, sito in Via Santa Maria de Libera e distinto al Catasto al foglio n. 33 particella n. 125;
- che con D.D. n. 210 del 26/10/2017 è stato incaricato il Dott. Ing. Umberto Tassi, dello studio tecnico MT-Progetti, per la progettazione e direzione lavori dell'intervento "Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera";
- che con D.D. n. 221 del 04/11/2017 è stato incaricato il Geom. Domenico Marini di Cascia per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- che con D.D. n. 232 del 20/11/2017 e D.D. n. 240 del 24/11/2017 è stata incaricata la Dott.ssa Geol. Paola Baronci rispettivamente per i servizi tecnici di geologia inerenti la "Relazione geologica a supporto del progetto strutturale" e per l'esecuzione delle indagini geofisiche;
- che con D.D. n. 41 del 27/02/2018 è stato esteso l'incarico allo studio tecnico MT-Progetti comprendendo anche i servizi tecnici di architettura necessari in fase progettuale e di direzione lavori, trattandosi di un intervento su edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- che con delibera di G.C. n. 33 del 19/03/2018 revisionata con delibera di G.C. n. 72 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- che con Decreto n. 396 del 31/10/2018 del Dirigente Servizio opere pubbliche e beni culturali dell'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'Umbria è stato approvato definitivamente il progetto e disposta la formale concessione del contributo di € 421.875,00 per l'attuazione dell'intervento;
- che con D.D. n. 32 del 22/02/2019 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG) per l'importo netto di appalto pari ad € 263.508,35 oltre IVA come da legge e con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico a seguito dell'appalto come segue:

QUADRO ECONOMICO		POST AFFIDAMENTO
<i>importo lavori a soggetto a ribasso</i>		318.554,14
<i>costi attuazione piani sicurezza</i>		20.260,41
<b>Importo lavori a base d'asta</b>		<b>338.814,55</b>

<i>ribasso di gara</i>	<i>23,64%</i>	<i>75.306,20</i>
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>263.508,35</b>
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA 10%	<i>10,00%</i>	26.350,84
onorario progetto e D.L.	<i>5,90%</i>	19.990,06
coordinamento sicurezza	<i>1,40%</i>	4.743,40
collaudo statico	<i>0,45%</i>	1.524,67
relazione geologica	<i>0,70%</i>	2.371,70
indagini geologiche		300,00
relazione e incombenze storico artistiche	<i>1,20%</i>	4.065,77
contributo previdenziale 2% e 4%		1.266,39
I.V.A. onorari tecnici	<i>22,00%</i>	7.537,64
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	<i>0,40%</i>	1.355,26
imprevisti		4.824,10
spese amministrative e varie		1.200,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>75.529,83</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>339.038,18</b>
<i>economia a seguito di ribasso</i>		<i>82.836,82</i>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>421.875,00</b>

- che con la ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. è stato stipulato il contratto Rep. 2083 del 29/03/2019;
- che la spesa per l'intervento in progetto è imputata al bilancio comunale al Cap. 2840 (Imp. 245/2018) ed il contributo di scopo concesso è accertato al Cap. 585/1 (Acc. 235/2018);
- che con D.D. n. 99 del 12/06/2019 è stato autorizzato alla ditta esecutrice il subappalto, in favore della ditta Install Ponteggi, per noleggio, montaggio e smontaggio ponteggio metallico, per un valore del subappalto pari al 2,05% dell'importo contrattuale;
- che con D.D. n. 136 del 06/08/2019 è stato autorizzato alla ditta esecutrice il subappalto, in favore della ditta Loretucci Impianti S.n.c. per montaggio-realizzazione impianto termoidraulico, per un valore del subappalto pari al 3,79 % dell'importo contrattuale;
- che con D.D. n. 209 del 11/11/2019 è stato autorizzato alla ditta esecutrice il subappalto, in favore della ditta Aramini Marco per lavori di rimozione e smaltimento amianto, per un valore del subappalto pari al 0,38 % dell'importo contrattuale;
- che con D.D. n. 210 del 11/11/2019 è stato autorizzato alla ditta esecutrice il subappalto, in favore della ditta Franceschini Antonio per i lavori di esecuzione impianto elettrico, per un valore del subappalto pari al 1,90 % dell'importo contrattuale.

**Verificato:**

- che i lavori sono stati consegnati in data 04/04/2019 giusto verbale del Direttore Lavori;
- che con D.D. n. 70 del 26/04/2019 è stato liquidato alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. l'anticipo contrattuale in misura del 20% per l'importo netto di € 52.701,67 oltre € 5.270,17 per IVA 10% per un totale di € 57.971,84;
- che con D.D. n. 130 del 22/07/2019 è stato approvato il 1°SAL rimesso dal progettista e D.L. per l'importo netto di € 82.540,99 ed è stato liquidato alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. il 1°SAL per l'importo di € 65.620,09 al netto della ritenuta infortuni e del recupero anticipazione, oltre € 6.562,01 per IVA 10%, per un totale di € 72.182,10;
- che con D.D. n. 191 del 15/10/2019 è stato approvato il 2°SAL rimesso dal progettista e D.L. per l'importo netto di € 163.529,82 per la parte lavori oltre € 16.820,57 per la parte sicurezza ed è stato liquidato alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. il 2°SAL per l'importo di € 77.758,47 al netto della ritenuta infortuni, del recupero anticipazione e del 1°SAL, oltre € 7.775,85 per IVA 10% per un totale di € 85.534,32;

**Visto:**

- che il D.L. Ing. Umberto Tassi in data 27/12/2019 ha rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta esecutrice a tutto il 20/12/2019 relativa al 3° SAL-Lavori per l'importo di € 219.651,64 al netto del ribasso di appalto del 23,64%, con i seguenti allegati:

- o 3° SAL-Lavori

- Registro di contabilità
  - Sommario registro di contabilità
  - Libretto delle misure
- che il coordinatore per la sicurezza Geom. Domenico Marini ha rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta esecutrice a tutto il 27/12/2019 relativa al 3° SAL-Sicurezza per l'importo di € 19.756,19 non soggetti a ribasso, con i seguenti allegati:
    - 3° SAL-Sicurezza
    - Registro di contabilità
    - Libretto delle misure
  - che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 3 in data 30/01/2020 per l'importo complessivo dei lavori e costi della sicurezza di € 46.950,66 al netto della ritenuta infortuni, del recupero anticipazione, del 1° SAL e del 2° SAL, oltre € 4.695,07 per IVA 10% per un totale di € 51.645,73;
  - che l'impresa EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. ha emesso la fattura n. 1PA del 30/01/2020 relativa al 3°SAL per l'importo netto di € 46.950,66 oltre € 4.695,07 per IVA 10% per un totale di € 51.645,73;
  - che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on line prot. n. 18743173 del 23/10/2019 con esito regolare e scadenza al 20/02/2020;
  - che la ditta appaltatrice per il 3°SAL ha provveduto in data 07/01/2020 alla richiesta del DURC di Congruità ai sensi dell'O.C.S. n. 78/2019, con esito positivo attestato dalla Cassa Edile in data 13/01/2020 prot. 001225/2020;
  - che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la sottoscrizione del contratto di appalto.

**Ritenuto:**

- di procedere all'approvazione e liquidazione del 3°SAL;

**Visto:**

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge regionale n. 8/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il "*Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale*" approvato da questo Ente;
- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.S. n. 27/2017;
- l'O.C.S. n. 78/2019.

**D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare il 3° SAL-Lavori relativo all'intervento di "*Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera*" redatto dal D.L. Ing. Umberto Tassi, per l'importo netto di € 219.651,64 con i seguenti allegati:
  - 3° SAL-Lavori
  - Registro di contabilità
  - Sommario registro di contabilità
  - Libretto delle misure
- 2) Di approvare il 3° SAL-Sicurezza relativo all'intervento di "*Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera*" redatto dal Coordinatore per la sicurezza Geom. Domenico Marini, per l'importo di € 19.756,19 non soggetti a ribasso con i seguenti allegati:
  - 3° SAL-Sicurezza
  - Registro di contabilità
  - Libretto delle misure

- 3) Di approvare il certificato di pagamento n. 3 redatto dal responsabile del procedimento geom. Pietro Forti in data 30/01/2020 per l'importo complessivo dei lavori e costi della sicurezza di € 46.950,66 al netto della ritenuta infortuni, del recupero anticipazione, del 1° SAL e del 2° SAL, oltre € 4.695,07 per IVA 10% per un totale di € 51.645,73.
- 4) Di liquidare alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG) la fattura n. 1PA del 30/01/2020 relativa al 3°SAL per l'importo netto di € 46.950,66 oltre € 4.695,07 per IVA 10% per un totale di € 51.645,73
- 5) Di disporre il pagamento nei confronti della ditta esecutrice suddetta mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT48B083274050000000004057.
- 6) Di liquidare la spesa al Cap. 2840 (Imp. 245/2018) del B.P. 2019-2021.
- 7) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono: CUP: D74B17000130002 - CIG: 7717269BD5.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

-----  
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata  
nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 05-02-20 e vi resterà  
fino al 20-02-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

-----  
E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

-----