



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

### NUMERO DI REGISTRO GENERALE 152

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 18-02-21

---

---

**OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell'idoneità igienico sanitaria e abbattimento barriere architettoniche di una parte del plesso scolastico sito in via Garibaldi nr.12: liquidazione saldo competenze tecniche all'arch. Marco Amabilli.**

---

---

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **PREMESSO CHE:**

-con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 83 del 27 marzo 2015, è stato conferito l'incarico ai sottoelencati tecnici:

- Arch. Marco Amabili di Ascoli Piceno, Ing. Romeo Piersanti di Torricella Sicura (TE), Dott. Geol. Gianluigi Bartolini di Ascoli Piceno - della progettazione definitiva - esecutiva dei lavori di **“Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell’efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell’idoneità igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico di Via Garibaldi n. 2”**, finanziato interamente con i fondi del Piano regionale triennale 2015-2017 e piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all’art. 10 del d.l. 12/9/2013 convertito in legge 8/11/2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. Marche n. 124 del 2 marzo 2015;

-con la deliberazione di G.C. n. 22 del 30 marzo 2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di **“Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell’efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell’idoneità igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico di Via Garibaldi n. 2”**, redatto dai tecnici incaricati con la sopracitata determina nr.83/2015, per un costo di € 590.000,00, di cui euro 470.000 per lavori ed € 120.000 quali somme a disposizione della amministrazione;

-con la determinazione n. 78 del 5/5/2016, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, i lavori in questione furono aggiudicati, previo esperimento di gara in forma negoziata, alla ditta Comini Masino di Castel di Lama, per un importo netto di € 282.780,70 comprensivo della somma di euro 12.870,00 relativa agli oneri sulla sicurezza - come tali non soggetti a ribasso-. Tale determinazione fu confermata dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale con la propria determinazione n. 427 di R.G. dell’8/8/2016, provvedendo nel contempo ad effettuare il definitivo impegno di spesa della somma di € 429.158,77, risultante dalla applicazione del ribasso d’asta sull’importo dei lavori, ed oltre le somme a disposizione della amministrazione. La spesa in questione è interamente finanziata con il contributo concesso nell’ambito del Piano regionale edilizia scolastica sopra citato, reso disponibile sul capitolo nr. 765 della partita delle uscite nel bilancio di questo Ente;

**-VISTI** il contratto di appalto dei lavori stipulato con la ditta aggiudicataria - rep. N. 1605 del 28/9/2016 -, e il verbale per la loro consegna in data 12 ott. 2016, prot. n. 12302;

**-VISTI** i seguenti atti di approvazione/liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e di anticipazione contrattuale, tutti facenti capo ai fondi iscritti al capitolo nr. 765 delle uscite del bilancio dell’Ente:

--determ. UTC n. 157 RG del 29/3/2017 per anticipo contrattuale € 62.211,75, (€ 56.556,14 + iva 10%);

- determ. UTC n. 264 RG del 30/5/2017 per 1° S.A.L. € 56.695,06 + iva 10%;
- determ. UTC n. 756 RG del 21/12/2017 per 2° S.A.L. € 69.879,86 + iva 10%;
- determ. UTC n. 149 RG del 13/3/2019 per 3° S.A.L. € 61.117,96 + iva 10%;
- determ. UTC n. 430 RG del 25/06/2019 per 4° S.A.L. € 77.718,19 + iva 10%;

-**VISTI** i seguenti atti di approvazione delle perizie che hanno modificato la consistenza e l'importo dei lavori da eseguire:

--delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 9 del 31/10/2017 di approvazione della prima perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo netto dei lavori da eseguire da € 282.780,70 a 299.299,64, lasciando peraltro inalterato il costo totale del progetto (euro 429.158,77);

-delibera della Giunta Comunale nr. 26 del 7/9/2018 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo netto dei lavori da eseguire da € 299.299,64 ad euro 359.053,89, portando il costo totale del progetto al nuovo importo di euro 509.158,77, quindi procedendo all'impegno integrativo della somma di euro 80.000,00 sul capitolo nr. 765/1, necessaria per la copertura della spesa, con propri fondi di bilancio;

-**VISTA** altresì la **delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 6/8/2019** di approvazione della **perizia di assestamento finale**, che ha lievemente modificato l'importo netto dei lavori da eseguire da € 359.053,89, ad € 359.048,04, con un'economia di € 5,85 lasciando inalterato il costo totale del progetto ad euro 509.158,77;

-**VISTA** da ultimo la **determina nr.218 del 31/03/2020 di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori** di che trattasi;

-**VISTA** la **fattura nr.6\_20** emessa dall'arch. Marco Amabili in data **16/10/2020 (qui allegata)**, dell'importo di **€ 34.194,16** relativa al **saldo** delle competenze dovute per la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi;

-**PRESO ATTO** che la Regione Marche non ha ancora provveduto all'erogazione del saldo dei fondi concessi nell'ambito del Piano regionale triennale 2015-2017 e piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del d.l. 12/9/2013 convertito in legge 8/11/2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. Marche n. 124 del 2 marzo 2015;

-**VISTA** la **delibera di Giunta Comunale nr.7 del 02/02/2021** con la quale si è provveduto a **STABILIRE** che tale liquidazione è da effettuare **in anticipazione di cassa** sul capitolo nr.765 delle uscite del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata con i fondi concessi nell'ambito del Piano sopra richiamato (capitolo n.544 delle entrate), in attesa del rimborso di tale somma dalla Regione Marche.

**-RITENUTO** dover procedere al pagamento della fattura suddetta imputando tale spesa al capitolo nr. 765 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

**-ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

**-DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco del 25 gennaio 2021 nr.4;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

#### **DETERMINA**

- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

**-di LIQUIDARE E PAGARE**, in regime di scissione dei pagamenti, **all'Arch. Marco Amabili la somma di euro 34.194,16, -giusta fattura nr.6\_20 del 16-10-2020-** relativa al saldo delle competenze dovute per la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi;

**-di DARE ATTO** che la spesa è iscritta al capitolo nr.765 delle uscite del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata con i fondi concessi nell'ambito del bando richiamato in premessa (capitolo n.544 delle entrate) e che il pagamento avviene in anticipazione di cassa come specificato in premessa;

Codice CIG 6501854BA5, Codice CUP C71E15000220002

Il Responsabile dell'Area  
F.to FABIOLA CIOTTI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 23-02-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2021 al 17-03-2021.

Li 02-03-2021

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
FABIOLA CIOTTI