



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.291/Sett.LL.PP. del 23-11-2018

N. 952 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA A CAMERINO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori e spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B						
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO	
A MISURA		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €	
SOMMANO 1		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €	
SOMMANO 2		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €	
SOMMANO 3=1-2		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €	
SCONTO DI GARA 26,854 %			45.014,80 €	37.829,21 €	37.829,21 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			122.613,10 €	103.040,70 €	103.040,71 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			164.440,60 €	187.353,33 €	189.063,94 €	14,97%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €	18.906,39 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	11.344,66 €	
CNPAIA 4%		418,91 €	418,91 €	450,37 €	453,79 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €	2.595,66 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €	4.537,86 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €	- €	
SOMMANO 2)		49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €	38.063,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €	227.127,30 €	

- 4) Di liquidare alla ditta NEFER SRL la fattura n. 00000009 del 22-08-2018 dell'importo di € 189.063,94 oltre IVA al 10% per un totale di € 207.970,33, per lavori contrattuali;

- 5) Di liquidare all'Ing. Carlo Morosi le seguenti fatture:

- fattura n. 2/PA del 23-08-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
 - fattura n. 2/PA del 30-09-2018, come nota di credito della fattura n. 2/PA del 23-08-2018, dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22% per un totale di € 14.394,11, per mancata indicazione dei codici CIG e CUP;
 - fattura n. 6/PA del 30-09-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 6) Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara in oggetto, mediante l'apposito MAV emesso dall'Autorità;
- 7) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 227.127,30 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT’ANNA IN VIA LIBIA A CAMERINO”

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di Sant’Anna in Via Libia a Camerino, distinta al FG. 74 PART. B è stata gravemente danneggiata e costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi; pertanto l’area circostante è stata dichiarata zona rossa con ordinanza sindacale;
- In data 30-01-2017 si è svolto un sopralluogo GTS, CCR 1483, dal quale risulta che l’edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 175 del 27-06-2017, RG 379, si è incaricato l’Ing. Carlo Morosi per la progettazione e la D.L. dell’intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 250 del 28-09-2017, RG 565, è stato approvato il progetto redatto dall’Ing. Carlo Morosi e contestualmente si è stabilito, pur essendo l’appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall’OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l’affidamento diretto, di procedere all’affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione degli operatori economici individuati nell’elenco agli atti di questo Ente, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 272 del 20-10-2017, RG 641, sono stati affidati i lavori alla ditta NEFER SRL con sede in Via P. Mattarella, 10 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01562710432, per un importo contrattuale di € 164.440,60, al netto dello sconto del 26,854%;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 163 del 29-06-2018, RG 501, è stata approvata la Perizia di variante all’intervento in oggetto;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 23-07-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Carlo Morosi;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 189.063,94 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B					
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €
SOMMANO 1		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €
SOMMANO 2		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €
SOMMANO 3=1-2		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €
SCONTO DI GARA 26,854 %			45.014,80 €	37.829,21 €	37.829,21 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			122.613,10 €	103.040,70 €	103.040,71 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			164.440,60 €	187.353,33 €	189.063,94 €
Delta					14,97%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €	18.906,39 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	11.344,66 €
CNPAIA 4%		418,91 €	418,91 €	450,37 €	453,79 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €	2.595,66 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €	4.537,86 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €	- €
SOMMANO 2)		49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €	38.063,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €	227.127,30 €

- La ditta NEFER SRL ha presentato la fattura n. 0000009 del 22-08-2018 dell'importo di € 189.063,94 oltre IVA al 10% per un totale di € 207.970,33, per lavori contrattuali;
- L'Ing. Carlo Morosi ha presentato:
 - la fattura n. 2/PA del 23-08-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
 - la fattura n. 2/PA del 30-09-2018, come nota di credito della fattura n. 2/PA del 23-08-2018, dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22% per un totale di € 14.394,11, per mancata indicazione dei codici CIG e CUP;

- la fattura n. 6/PA del 30-09-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- DATO ATTO che:
 - Per la ditta NEFER SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
 - La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_12721288;
 - La verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Carlo Morosi ha dato esito positivo – INARCASSA 1022759 del 28-08-2018.

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori e delle spese tecniche riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E14H17000780001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: Z391F28B4B
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7220555E78

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 -INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B						
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA LIBIA ESTREMI CATASTALI, FG. 74, PART. B						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO	
A MISURA		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €	
SOMMANO 1		209.455,40 €	209.455,40 €	225.182,54 €	226.893,15 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €	
SOMMANO 2		41.827,50 €	41.827,50 €	84.312,63 €	86.023,23 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €	
SOMMANO 3=1-2		167.627,90 €	167.627,90 €	140.869,91 €	140.869,92 €	
SCONTO DI GARA 26,854 %			45.014,80 €	37.829,21 €	37.829,21 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			122.613,10 €	103.040,70 €	103.040,71 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			164.440,60 €	187.353,33 €	189.063,94 €	14,97%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.945,54 €	16.444,06 €	18.735,33 €	18.906,39 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	11.344,66 €	
CNPAIA 4%		418,91 €	418,91 €	450,37 €	453,79 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.396,17 €	2.396,17 €	2.576,09 €	2.595,66 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.472,77 €	10.472,77 €	11.259,13 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.189,11 €	4.189,11 €	4.503,65 €	4.537,86 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,33 €	49.516,61 €	22.213,97 €	- €	
SOMMANO 2)		49.120,60 €	94.135,40 €	71.222,66 €	38.063,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		258.576,00 €	258.576,00 €	258.576,00 €	227.127,30 €	

4) Di liquidare alla ditta NEFER SRL la fattura n. 0000009 del 22-08-2018 dell'importo di € 189.063,94 oltre IVA al 10% per un totale di € 207.970,33, per lavori contrattuali;

5) Di liquidare all'Ing. Carlo Morosi le seguenti fatture:

- fattura n. 2/PA del 23-08-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- fattura n. 2/PA del 30-09-2018, come nota di credito della fattura n. 2/PA del 23-08-2018, dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22% per un totale di € 14.394,11, per mancata indicazione dei codici CIG e CUP;
- fattura n. 6/PA del 30-09-2018 dell'importo di € 11.344,66 oltre cnpaia al 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.394,11, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

6) Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara in oggetto, mediante l'apposito MAV emesso dall'Autorità;

- 7) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 227.127,30 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
23-11-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO

