

Registro Generale n. 502

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

N. 105 DEL 10-11-2017

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto:**        **SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 24 - DEMOLIZIONE  
FABBRICATO IN LOC. VILLA S. ANTONIO, F.44 P.LLE  
139 E 331 - EROGAZIONE SALDO LAVORI DI COMPLETA-  
MENTO VA.RI.AN.**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il verbale di somma urgenza del 23.02.2017 per la demolizione totale dell'immobile sito in loc. Villa S. Antonio distinto al F. 44 p.lle 139 e 331, con il quale è stata individuata la ditta esecutrice dei lavori VA.RI.AN S.r.l.di Gualdo Cattaneo;

VISTA la determina di impegno n.17 del 07.04.2017 con la quale è stata approvata la spesa pari a € **43.740,25** assumendo impegno di spesa per la somma preventivata al cap. 900/6 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del bilancio 2017;

VISTA la determina di liquidazione n. 25 del 21.04.2017 con la quale è stata liquidata la fattura n. 11 del 12.04.2017 emessa dalla Ditta esecutrice VA.RI.AN. per un importo di € 28.310,84 oltre IVA al 22% pari a € 6.228,38 così per complessivi € 34.539,22;

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza successivamente al completamento della demolizione;

CONSIDERATO che i suddetti lavori di completamento eseguiti dalla Ditta VA.RI.AN. hanno il seguente QTE:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| LAVORI                   | € 4.483,12        |
| Ribasso del 20%          | € 896,62          |
| Lavori ribassati         | € 3.586,50        |
| IVA 22%                  | € 789,03          |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b> | <b>€ 4.375,53</b> |

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle suddette lavorazioni è garantita dall' impegno di spesa assunto al lordo del ribasso d'asta offerto dalla Ditta in fase di affidamento.

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori VA.RI.AN. S.r.l. protocollo INPS 7399161 con scadenza validità al 11.11.2017;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z711E2BB53;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Dare atto che in seguito all' intervento di completamento eseguito dalla Ditta VA.RI.AN., sono stati affidati complessivamente a quest'ultima lavori per € 31.897,34 oltre IVA al 22% pari a € 7.017,41 così per complessivi **€ 38.914,75**;
- 2) Dare atto che con la determina n. 25 del 21.04.2017 è stata liquidata la fattura n. 11 del 12.04.2017 emessa dalla Ditta esecutrice VA.RI.AN. per un importo di € 28.310,84 oltre IVA al 22% pari a € 6.228,38 così per complessivi **€ 34.539,22**;
- 3) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 34 del 30.10.2017 emessa dalla Ditta VA.RI.AN. S.R.L. per un importo di € 3.586,50 oltre IVA al 22% pari a € 789.03 così per complessivi **€ 4.375,53**;
- 4) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 5) Imputare la spesa complessiva di **€ 4.375,53**, conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06-103.02.09.000) del bilancio 2017;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

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

Li 10-11-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....11-11-2017 al .....26-11-2017

Li ..... 11-11-2017 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO