



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **298**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 69 DEL 04-05-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 32 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ CROCE DISTINTA AL CATASTO AL FOGLIO 48 PARTICELLA A. Approvazione stato finale,
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di maggio, 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;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 78 del 19.09.2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Anna Natali iscritta all'ordine degli Architetti di Macerata al n. 76, per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa S. Maria delle Grazie di Croce distinta al catasto al Foglio n. 48 Particella n. A, per una spesa complessiva di € 148.867,19 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 93 del 17.10.2017, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta PAOLONI FABRIZIO con Sede in Via

Acquaviva S. Paterniano 27 – Loro Piceno (MC), per un importo contrattuale di €. 100.774,30 e al netto del ribasso d'asta del 20,63%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 18.348,48;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l' Aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 06.11.2017;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 107 del 13.11.2017, è stato autorizzato il subappalto della categoria prevalente OG2 alla impresa Fiorelli Costruzioni S.r.l. con sede in Visso (MC) in Loc. Molini di Croce n. 12 per un importo complessivo pari ad €. 16.000,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 08.01.2018 e il successivo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 10.10.2018;

CONSIDERATO che in data 05.04.2018 con sopralluogo svolto da parte del Funzionario della Soprintendenza, è stato redatto un verbale contenente le indicazioni e le prescrizioni circa il recupero e la cernita delle macerie dei beni mobili e i necessari interventi per la messa in sicurezza e la conservazione degli affreschi presenti nella Chiesa;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 140 del 23.10.2018, è stato liquidato all'Arch. Anna Natali di Roma (RM) un importo in acconto pari a € 2.443,97 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 97,76 e oltre IVA al 22% pari a € 559,18 così per complessivi **€ 3.100,91**, con adozione della spesa al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018 ;

VISTA la fattura n. 9_19 del 17.04.2019, assunta al protocollo comunale n. 3953 del 18.04.2019 emessa dalla ditta esecutrice PAOLONI FABRIZIO con Sede in Via Acquaviva S. Paterniano 27 – Loro Piceno (MC), P.IVA 00922770433, c.f. PLNFRZ63E21E783H, per un importo di € 147.410,25 oltre IVA al 10% per € 14.741,03 così per complessivi € 162.151,28;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla ditta PAOLONI FABRIZIO con Sede in Via Acquaviva S. Paterniano 27 – Loro Piceno (MC), protocollo INPS_14452657 con scadenza validità al 03.07.2019;

CONSIDERATE le note assunte al protocollo comunale n. 4479 del 30.04.2019 e n. 4595 del 03.05.2019, con le quali l'impresa appaltatrice dei lavori Paoloni Fabrizio e la ditta subappaltatrice Fiorelli Costruzioni srl, comunicano congiuntamente che il pagamento delle somme dovute per le lavorazioni dell'intervento in oggetto vengano erogate direttamente all'impresa appaltatrice Paoloni, la quale a sua volta provvederà al pagamento della ditta subappaltatrice Fiorelli per la somma autorizzata con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 107 del 13.11.2017, sopra indicata;

VISTA la fattura a saldo n. 3 del 18.04.2019, emessa dall'Arch. Anna Natali di Roma (RM) c.f. NTLNNA53B56E783S per un importo pari a € 6.621,89 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 264,88 oltre IVA al 22% pari a € 1.515,09 così per complessivi € 8.401,86;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'arch. Anna Natali, protocollo Inarcassa n. 0475919 del 23.04.2019, con validità 4 mesi dalla data del rilascio;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dall'Arch. Anna Natali dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

TOTALE LAVORI	€ 181.317,13
di cui non soggetti al ribasso (costi sicurezza)	€ 16.960,00
di cui soggetti al ribasso	€ 164.357,13
ribasso del 20,63%	€ 33.906,88
TOTALE LAVORI RIBASSATI (compresi costi sicurezza)	€ 147.410,25
IVA al 10% sui lavori ribassati	€ 14.741,03
Imprevisti (su importo lavori)	€ 0,00
Spese tecniche	€ 9.065,86
Contributo integrativo al 4% su spese tecniche	€ 362,63
IVA al 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 2.074,27
Oneri R.U.P. (0,888% dell'importo a base d'asta)	€ 1.610,10
TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 175.264,13

PRESO ATTO che in seguito a circostanze impreviste ed imprevedibili riscontrate in corso d'opera è stato necessario eseguire delle variazioni ed integrazioni alle lavorazioni indicate in sede progettuale, con il conseguente incremento dell'importo dell'opera e tali da rendere necessario l'incremento dell'impegno di spesa di € 26.396,94 in maniera da garantire la copertura finanziaria dell'intervento per complessivi € 175.264,13;

PRESO ATTO del sopralluogo congiunto svolto in data 08.03.2019 alla presenza dei Funzionari della Regione Marche – Servizio Protezione Civile, dell'ing. Cristiano Farroni quale Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Visso, dell'Arch. Anna Natali di Roma (RM) incaricata allo svolgimento dei servizi tecnici e dell'Impresa appaltatrice dei lavori Paoloni Fabrizio di Loro Piceno (MC), finalizzato alla verifica dell'incremento delle opere di messa in sicurezza effettuate presso il manufatto per il successivo rilascio del nulla osta postumo dell'intervento;

VISTO il CIG n. **72052811FB** relativo ai lavori;

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

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori così come in premessa descritti;
- 2) Dare atto che in seguito ad ulteriori lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera e indispensabili a garantire la pubblica incolumità, l'importo finale dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla Ditta Paoloni Fabrizio ammonta ad € 147.410,25 oltre IVA al 10% per € 14.741,03 così per complessivi € 162.151,28 al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta;
- 3) Aumentare l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 26.396,94 con imputazione al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2019, al fine di garantire la copertura finanziaria dell' intervento;
- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, fattura n. 9_19 del 17.04.2019 emessa dalla ditta esecutrice PAOLONI FABRIZIO con Sede in Via Acquaviva S. Paterniano 27 – Loro Piceno (MC), P.IVA 00922770433, c.f. PLNFRZ63E21E783H, per un importo di € 147.410,25 oltre IVA al 10% per € 14.741,03 così per complessivi **€ 162.151,28**;
- 5) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. 3 del 18.04.2019 emessa dall'Arch. Anna Natali di Roma (RM) c.f. NTLNNA53B56E783S per un importo pari a € 6.621,89 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 264,88 oltre IVA al 22% pari a € 1.515,09 così per complessivi **€ 8.401,86**;
- 6) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 7) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 8) Imputare la spesa complessiva di **€ 170.553,14** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2019, gestione competenza e residui 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 11-05-2019

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 dal23-05-2019 al07-06-2019

Li 23-05-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO