

Registro Generale n. 250

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 47 DEL 08-05-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 46 - MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA GALLIANO E DISTINTO AL F. 54 P. 154 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EROGAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì otto 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;

VISTO il verbale GTS n. 3 del 06.02.2017 CCR n. 1465 che prevede un intervento di messa in sicurezza sul fabbricato di proprietà privata sito in Via Galliano e distinto catastalmente al F. 54 P. 154;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 03.07.2017 a firma del Responsabile Tecnico e del Responsabile del COC, con il quale è stato individuato l' Ing. Antonio Bettacchi con studio in Via S.P. 209 Valnerina n. 33 – Pieve Torina (MC) per gli incarichi di Progettista, Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza;

VISTA la determina a contrarre n. 95 del 21.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Tecnico incaricato per l'importo complessivo di € 155.207,33 assumendo impegno di spesa al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

VISTA la determina n. 120 del 21.11.2017 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza alla Ditta Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello n 46, Muccia (MC);

PRESO ATTO che i lavori risultano correttamente eseguiti;

PRESO ATTO che, come illustrato nello Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, in corso d'opera si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni che hanno determinato un importo dei lavori lordi finali pari a € 138.548,11;

PRESO ATTO che in conseguenza dell' aumento dell' importo dei lavori, il compenso per gli incarichi affidati all' Ing. Bettacchi Antonio risulta essere pari a € 6.927,14 oltre contributo integrativo e IVA;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 7248223ED3;

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

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal responsabile tecnico dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

LAVORI	€ 138.548,11
di cui oneri per la sicurezza	€ 9.949,51
di cui soggetti al ribasso	€ 128.598,60
RIBASSO DEL 30,20%	€ 38.836,78
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA STATO FINALE	€ 99.711,33
Spese tecniche	€ 6.927,41
Cassa previdenziale	€ 277,10
IVA al 22% su spese tecniche	€ 1.584,99
ONERI RUP	€ 831,29
IVA al 10% sui lavori	€ 9.971,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 119.303,25

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;

VISTA la fattura n. 5_18 del 30.04.2018 emessa dall' Ing. Bettacchi Antonio P.IVA 00625130430 per € 6.927,41 oltre contributo integrativo al 4% pari a € 277,10 e IVA al 22% pari a € 1.584,99 così per complessivi € 8.789,50;

VISTA la fattura n. 07 del 30.04.2018 emessa dalla Ditta Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria P.IVA 01882260431 per € 99.711,33 oltre IVA al 10% per € 9.971,13 così per complessivi € 109.682,46;

VISTO il certificato di regolarità contributiva Inarcassa relativo all' Ing. Antonio Bettacchi richiesta in data 03.05.2018 e assunta al protocollo comunale n. 4665 del 07.05.2018

VISTO il D.u.r.c. regolare relativo alla Ditta esecutrice Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria prot. INPS 10180653 con scadenza validità al 27.07.2018;

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

- 1) Approvare lo Stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione così come in premessa descritti;
- 2) Dare atto che in seguito alle lavorazioni aggiuntive resesi necessarie in corso d'opera, l' importo dei lavori affidati alla Ditta Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria risulta essere pari a € 99.711,33 oltre IVA;
- 3) Dare atto che in seguito alle lavorazioni aggiuntive il compenso per gli incarichi affidati all' Ing. Bettacchi Antonio risulta essere pari a € 6.927,41 oltre contributo integrativo e IVA al 22%;
- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 5_18 del 30.04.2018 emessa dall' Ing. Bettacchi Antonio P.IVA 00625130430 per € 6.927,41 oltre contributo integrativo al 4% pari a € 277,10 e IVA al 22% pari a € 1.584,99 così per complessivi **€ 8.789,50**;
- 5) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 07 del 30.04.2018 emessa dalla Ditta Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria P.IVA 01882260431 per € 99.711,33 oltre IVA al 10% per € 9.971,13 così per complessivi **€ 109.682,46**;
- 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 **€ 118.471,96** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;
- 9) Dare atto che dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori, risulta un' economia pari a **€ 35.904,08** rispetto all' impegno di spesa assunto con determinazione n. 95 del 21.10.2017;

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 09-05-2018

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 dal10-05-2018 al25-05-2018

Li 10-05-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO