



COPIA

Registro Generale n. 579

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 116 DEL 04-09-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: L.61/98 ART.3 - P.R.I.P. MEVALE - LAVORI INFRA= STRUTTURALI DELL'AREA DI SEDIME DELL'ABITATO DI MEVALE 2^ STRALCIO - Liquidazione spese tecniche SAL 1 e 2
--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di settembre, 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. 10 del 30.08.2019;

- 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 Delibera della Giunta Comunale n. 175 del 30/12/2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Lavori infrastrutturali dell'area di sedime dell'abitato di Mevale- 2^ stralcio" dell'importo complessivo di €. 1.139.734,36 di cui €. 890.181,62 per lavori;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 27/12/2013 ai sensi degli articoli artt. 44-59 D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 207 del 02.08.2005 con la quale viene conferito agli Ing. Giulio Rosi e Gabriela Aureli di Visso, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, relativi ai lavori di cui sopra, per un importo complessivo 197.890,35 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. come per legge;

VISTA la determina n. 15 del 02.05.2016 con la quale è stata variata l'assegnazione degli incarichi ai suddetti professionisti;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Protezione Civile n. 25 del 14/12/2015 detti lavori sono stati appaltati alla ditta Francucci S.r.l. con sede in Treia (MC) in Via Firenze n. 6, che ha offerto un ribasso del 13,847% sull'importo a base d'asta, con determinazione dell'importo contrattuale come segue, per lavori €. 752.178,93 oltre oneri per la sicurezza per € 17.108,21, per un importo contrattuale complessivo di € 769.287,14, come risulta dal verbale di gara del 09/12/2015;

VISTO che con contratto di appalto rep. 531 del 13.04.2016, registrato a Tolentino il 20.04.2016 con il n. 883, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'Impresa Francucci S.r.l. con sede in Treia (MC) in Via Firenze n. 6, per un importo contrattuale di € 769.287,14 al netto del ribasso d'asta del 13,847%;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 22.06.2016;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria dell'opera è assicurata con i fondi di cui all'art. 3 della L. 61/98, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Beni Culturali e Programmi di Recupero della Regione Marche n. 13/TBC-07 del 15/02/2008 di € 2.555.833,64 comprensivo dell'acconto di € 127.791,68 già anticipato con Decreto del Dirigente C.P.R.B.C. della Regione Marche n. 44/CPR del 13/04/2005. Tali fondi risultano appositamente accantonati al Cap. n. 2906/4 (Cod.Bil. n. 2.09.01.01) del bilancio comunale 2019 in corso di redazione, gestione RR.PP. 2008 Impegno 1027/2008;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del contratto di appalto rep. 531 del 13.04.2016, registrato a Tolentino il 20.04.2016 con il n. 883, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiunga un importo non inferiore a euro 200.000,00;

VISTO il 1° stato di avanzamento relativo ai lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulio Rosi, avente importo di € 235.518,76 al netto del ribasso d'asta, per lavori eseguiti a tutto il 10.12.2018;

VISTA la determina del responsabile del servizio Area LL.PP. e Prot. Civile n. 1 del 03.01.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori in questione di importo pari a €. 210.789,29 oltre IVA al 10% pari ad €. 21.078,93 per un totale complessivo pari ad €. 231.868,22;

VISTO il 2° stato di avanzamento relativo ai lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giulio Rosi, assunto al protocollo comunale n. 7850 del 05.08.2019 e avente importo di € **523.592,97** al netto del ribasso d'asta, per lavori eseguiti a tutto il 27.07.2019;

VISTA la determina n. 110 del 07.08.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il certificato di pagamento n. 2 relativo ai lavori in questione di importo pari a € 257.826,42 oltre IVA al 10% per € 25.782,64 così per un totale complessivo pari a € 283.609,06

CONSIDERATO che è possibile procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giulio Rosi in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori;

CONSIDERATO che non è stato liquidato l'acconto delle spese tecniche relativo al SAL n. 1 e che pertanto il compenso dovuto viene liquidato in un'unica rata;

VISTA la contabilità del S.A.L. n. 2 dalla quale risulta che può essere liquidata al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Giulio Rosi la somma di € 23.832,07 oltre cassa e IVA;

VISTA la fattura n. 07/2019 PA del 02.09.2019 prot. 8651 del 03.09.2019 emessa dall' Ing. Giulio Rosi di Visso e di importo pari a € 23.832,07 oltre contributo integrativo al 4% per € 953,28 e IVA al 22% per € 5.452,78 così per complessivi **€ 30.238,13**;

VISTO il D.U.R.C. Inarcassa regolare relativo all' Ing. Giulio Rosi assunto al protocollo comunale n. 8689 del 04.09.2019;

VISTO il C.U.P. n. E63D13002120001;

VISTO il C.I.G. n. 5540350972;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) DARE ATTO che con le determine n.ri 1 del 03.01.2019 e 110 del 07.08.2019 sono stati approvati e liquidati i SAL n.ri 1 e 2 dei lavori in oggetto e che è pertanto possibile procedere alla liquidazione del compenso spettante al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giulio Rosi pari a € 23.832,07 oltre contributo integrativo e IVA;
- 2) LIQUIDARE la fattura n. 07/2019 PA del 02.09.2019 prot. 8651 del 03.09.2019 emessa dall' Ing. Giulio Rosi di Visso e di importo pari a € 23.832,07 oltre contributo integrativo al 4% per € 953,28 e IVA al 22% per € 5.452,78 così per complessivi **€ 30.238,13**;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di **€ 30.238,13**, conseguente dall'adozione del presente atto, al Cap. n. 2906/4 (Cod.Bil. n. 2.09.01.01) del bilancio comunale 2019.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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 20-09-2019

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 dal20-09-2019 al05-10-2019

Li 20-09-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO