



COPIA

Registro Generale n. 177

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 34 DEL 23-03-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. "Vila S. Antonio 1" - Approvazione e liquidazione S. A.L. n. 2
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo, 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. 14 del 30.12.2019;
- 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;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

PRESO ATTO che si rende necessario migliorare l'accessibilità all'Area SAE denominata "VILLA S. ANTONIO 1" mediante la realizzazione di un attraversamento che colleghi l'area alla S.P. 209;

VISTO lo studio di fattibilità relativo all'attraversamento in questione, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Visso e trasmesso alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile con la nota prot. 5610 del 04.06.2018 avente importo complessivo pari ad € 239.268,65 di cui € 159.120,00 per lavori;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile assunta al prot. 8696 del 31.08.2018 con la quale è stata autorizzata la spesa preventivata pari ad € 239.268,65 con relativa attribuzione alla contabilità speciale Sisma 2016;

PRESO ATTO che con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 1659 del 21.02.2019, è stato disposto l'aumento della copertura finanziaria dell'intervento in questione da € 239.268,65 ad € 342.000,00, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'attraversamento sul Fosso delle Rote a servizio dell'area S.A.E. denominata "Villa S. Antonio 1", per l'importo complessivo di € 342.000,00, di cui € 229.287,50 per lavori;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 37 del 27.03.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 160 del 04.07.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42, P. IVA 00205160427, per un importo contrattuale di € 178.025,43, di cui € 141.779,07 per lavori al netto del ribasso del 26,555% e € 36.246,36 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 111 del 27.08.2019 con la quale è stato liquidato alla Ditta appaltatrice dei lavori l'anticipo contrattuale pari a € 32.368,26 oltre IVA al 10% per € 3.236,83 così per complessivi € 35.605,09;

VISTO il contratto d'appalto relativo ai lavori in questione firmato in data 09.08.2019 REP n. 622;

VISTA la determina del responsabile area LL.PP. e Prot. Civile n. 112 del 02.09.2019 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice dei lavori Torelli Dottori S.p.a. a subappaltare le opere ricomprese nella categoria scorporabile OS21 all' Impresa Palificazioni Alseo S.r.l. per un importo complessivo di € 22.000,00;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Benedetto Ceccarini per i lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019 di importo pari a € 94.126,02;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta che può pagarsi alla Ditta appaltatrice dei lavori la somma di € 74.830,00 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;

PRESO ATTO che ai sensi dell'Art. 105 comma 13 lettera a) del D.L. 50/2016 si è proceduto al pagamento diretto alla ditta subappaltatrice Palificazioni Alseo S.r.l. nelle modalità richieste dalle ditte in questione con nota prot. 10520 del 25.10.2019;

VISTA la determina n. 134 del 28.10.2020 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori in oggetto liquidando la rata di € 74.830,00 nella seguente maniera:

- € 19.358,40 alla Ditta subappaltatrice Palificazioni Alseo S.r.l. come da allegata fattura elettronica n. 239 del 18.10.2019 prot. 10520 del 25.10.2019;
- € 55.471,60 alla Ditta appaltatrice Torelli Dottori S.p.a come da fattura n. 141-03 del 15.10.2019 assunta al protocollo comunale n. 10139 del 15.10.2019;

VISTA la determina del responsabile area LL.PP. e prot. Civile n. 122 del 07.10.2019 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice dei lavori Torelli Dottori S.p.a. a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG3 all'Impresa C.A.Ferro S.r.l. per un importo complessivo di € 6.000,00;

PRESO ATTO che ai sensi dell'Art. 105 comma 13 lettera a) del D.L. 50/2016 si provvederà al pagamento diretto alla ditta subappaltatrice C.A. Ferro S.r.l.;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Benedetto Ceccarini per i lavori eseguiti a tutto il 24.12.2019 di importo pari a **€ 171.205,86**;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che può pagarsi alla Ditta appaltatrice dei lavori la somma di **€ 63.151,00** al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;

VISTA la nota prot. 2703 del 13.03.2020 a firma della Ditta appaltatrice Torelli Dottori S.p.a e dalle ditte subappaltatrici Palificazioni Alseo S.r.l. e C.A. Ferro S.r.l., con la quale è stato richiesto il pagamento della rata di € 63.151,00 nella seguente maniera:

- **€ 57.974,91** alla Ditta appaltatrice Torelli Dottori S.p.a.;
- **€ 3.313,29** alla Ditta subappaltatrice C.A. Ferro S.r.l. come da allegata fattura n. 9 del 31.01.2020;
- **€ 1.862,80** alla Ditta appaltatrice Palificazioni Alseo S.r.l. come da allegata fattura n. 334 del 31.12.2019;

VISTA la fattura n. 19-03 del 09.03.2020 prot. 2574 del 10.03.2020 emessa dalla ditta appaltatrice Torelli Dottori S.p.a. di importo pari a € 63.151,00 oltre Iva al 10% per € 6.315,10 così per complessivi € 69.466,10;

VISTA la fattura n. 9 del 31.01.2020 prot. 2703 del 13.03.2020 emessa dalla ditta C.A. Ferro S.r.l. e intestata alla ditta Torelli Dottori S.p.a. avente importo di € 3.313,29;

VISTA la fattura n. 334 del 31.12.2019 prot. 2703 del 13.03.2020 emessa dalla ditta Palificazioni Alseo S.r.l. e intestata alla ditta Torelli Dottori S.p.a. avente importo di € 1.862,80;

VISTA la nota prot. 10132 del 15.10.2019 con la quale la Ditta Torelli Dottori S.p.a. ha comunicato la variazione delle coordinate bancarie del conto dedicato relativo all' appalto in questione;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta Torelli Dottori S.p.a. protocollo Inail 20622157 e con scadenza validità al 28.06.2020;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta Palificazione Alseo S.r.l. protocollo Inail n. 20407483 e con scadenza validità al 16.06.2020;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta C.A. Ferro S.r.l. protocollo Inail n. 20604505 e con scadenza validità al 26.02.2020;

PRESO ATTO che relativamente alle Ditte in questione non risulta a conoscenza di questo ufficio l'esistenza delle situazioni di irregolarità di cui all' Art. 30 comma 6 del D.lgs 50/2016;

VISTO il C.U.P. n. E61B18000190005;

VISTO il CIG n. 7999449A23;

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) PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) APPROVARE il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Benedetto Ceccarini avente importo pari a **€ 171.205,86** per lavori eseguiti a tutto il 24.12.2019;
- 3) APPROVARE il Certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che può pagarsi alla ditta esecutrice la somma di **€ 63.151,00** al netto del ribasso offerto e dell'IVA;
- 4) DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 105 comma 13, lettera a) del D.L. 50/2016 si procederà al pagamento diretto di quanto dovuto dall'appaltatore alle ditte subappaltatrici e che pertanto la rata di **€ 69.466,10** relativa al S.A.L. n. 2 verrà liquidata come richiesto con nota prot. 2703 del 13.03.2020 nella seguente maniera:
 - **€ 57.974,91** alla Ditta appaltatrice Torelli Dotori S.p.a.;
 - **€ 3.313,29** alla Ditta subappaltatrice C.A. Ferro S.r.l. come da allegata fattura n. 9 del 31.01.2020;
 - **€ 1.862,80** alla Ditta appaltatrice Palificazioni Alseo S.r.l. come da allegata fattura n. 334 del 31.12.2019;
 - **€ 6.315,10** di I.V.A.
- 5) 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;
- 6) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 69.466,10** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 RR.PP. 2019 in corso di redazione;

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 26-03-2020

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 dal26-03-2020 al10-04-2020

Li 26-03-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO