



COPIA

Registro Generale n. 7

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 1 DEL 03-01-2019

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 ^a STRALCIO. APPROVAZIONE 1 ^a SAL DITTA FRANCESCUCCI SRL.
--

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di gennaio, 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 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^a 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;

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;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori in questione dal quale risulta che può pagarsi la somma di € 210.789,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 21.078,93 per un totale complessivo pari ad **€ 231.868,22**;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 11.09.2018, con il quale sono stati concordati n. 7 nuovi prezzi relativi ad altrettante nuove lavorazioni non previste originariamente nel contratto stipulato;

VISTA la fattura n. n. 1/PA del 02.01.2019 della Ditta Francucci S.r.l. di Treia (MC), assunta al protocollo comunale n. 19 del 02.01.2019 pari ad un importo € 210.789,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 21.078,93 per un totale complessivo pari ad **€ 231.868,22**;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INAIL n. 13697527 con scadenza al 02.03.2019 relativo all'impresa appaltatrice Francucci S.r.l.;

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) Approvare il 1^ Stato di Avanzamento lavori di "L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Lavori infrastrutturali dell'area di sedime dell'abitato di Mevale- 2^ stralcio", redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulio Rosi, avente importo di € 210.789,29 al netto del ribasso d'asta, per lavori eseguiti a tutto il 10.12.2018;
- 2) Approvare e liquidare, il 1^ certificato di pagamento dei lavori dal quale risulta che si può pagare la fattura n. 1/PA del 02.01.2019 della Ditta Francucci S.r.l. di Treia (MC) di €. 210.789,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 21.078,93 per un totale complessivo pari ad **€ 231.868,22**;
- 3) Approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 11.09.2018, con il quale sono stati concordati n. 7 nuovi prezzi relativi ad altrettante nuove lavorazioni non previste originariamente nel contratto stipulato;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di **€ 231.868,22**, conseguente dall'adozione del presente atto, al Cap. n. 2906/4 (Cod.Bil. n. 2.09.01.01) del bilancio comunale 2019 in corso di redazione, gestione RR.PP. 2008;

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 05-02-2019

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 dal05-02-2019 al20-02-2019

Li 05-02-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO