

Registro Generale n. 321

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 66 DEL 11-08-2017

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 27 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VISSO, VIA PONTELATO E DISTINTI AL F. 62 P.LLE 6 E 8 - EROGAZIONE SALDO DITTA LAPUCCI GINO SNC
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di agosto, 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 di somma urgenza, redatto in data 05.05.2017 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile tecnico, con il quale è stata individuata dopo opportuna indagine di mercato la Ditta Lapucci Gino S.n.c. per la messa in sicurezza degli edifici distinti al F. 62 P.lle 6 e 8;

VISTA la determina di impegno n. 43 del 16.06.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 102.863,15 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

PRESO ATTO che in corso d'opera si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni che hanno determinato un incremento dell' importo dei lavori pari a lordi € 9.355,17;

PRESO ATTO che i lavori risultano correttamente eseguiti e che la Ditta ha emesso regolare fattura;

VISTA la fattura n. 7 del 09.08.2017 emessa dalla Ditta esecutrice Lapucci S.n.c. per un importo di € 71.887,07 oltre IVA al 22% pari a € 15.815,16 così per complessivi € 87.702,23;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori Lapucci Gino S.n.c. protocollo INAIL 8456221 con scadenza validità al 28.11.2017;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 7059508A49;

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

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

Totale lavori lordo	€ 89.512,63
di cui non soggetti al ribasso	€ 19.986,56
Ribasso d'asta del 25,351%	€ 17.625,55
Importo lavori al netto del ribasso	€ 71.887,07
Spese tecniche	€ 4.475,63
Contribuito integrativo su spese tecniche	€ 179,03
IVA su spese tecniche	€ 1.024,02
IVA sui lavori	€ 15.815,16
Oneri RUP	€ 859,32

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) Dare atto che con la determina n. 43 del 16.06.2017 sono stati affidati alla Ditta esecutrice lavori per € 79.065,48 IVA compresa ma che il corso d'opera si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni determinando un importo complessivo finale di € 87.702,23 IVA compresa;
- 2) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 7 del 09.08.2017 per un importo di € 71.887,07 oltre IVA al 22% per € 15.815,16 così complessivi **€ 87.702,23**;
- 3) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 4) Imputare la spesa complessiva di **€ 87.702,23** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 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 17-08-2017

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 dal17-08-2017 al01-09-2017

Li 17-08-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO