

Registro Generale n. 131

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 29 DEL 02-03-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 36 - DEMOLIZIONE E
MESSA IN SICUREZZA IN VIA DEL VETTORE, F. 54 P.LLE
350 E 351 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EROGAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì due 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. 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 del 06.02.2017 n. 408 che prevede un intervento di demolizione parziale sugli immobili siti in Visso, via del Vettore e distinti al F. 54 P. 350 e 351;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 06.05.2017 a firma del Responsabile Tecnico e del responsabile del COC con il quale sono stati individuati l' Ing. Bellesi Giorgio di Macerata e il Geom. Cinzia Subrizi di Visso per gli incarichi di Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 29.09.2017 a firma del responsabile Tecnico e del Responsabile del COC con il quale è stata individuata la Ditta esecutrice Carlini Giovanni con sede in Belforte in Via Carpinete n. 10;

VISTA la determina di impegno n. 87 del 03.10.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 52.932,55 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l'aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c),d)ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTA la relazione illustrativa sullo stato finale redatta dal Progettista e Direttore dei lavori Ing. Giorgio Bellesi dalla quale risulta che a causa delle condizioni eccessivamente precarie della muratura di uno dei fabbricati oggetti di intervento riscontrata in corso d'opera, si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni al fine di garantire la messa in sicurezza della pubblica via sottostante;

VISTA la nota prot. 11044 del 07.11.2017 con la quale la Ditta esecutrice, a seguito di variazioni intervenute durante il corso delle lavorazioni e del conseguente aumento dell' importo dei lavori ha offerto un ribasso d'asta del 20% a fronte del ribasso del 15% offerto in fase di affidamento;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal tecnico incaricato, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla Ditta ammonta ad € 45.266,02 oltre IVA al 10% per € 4.526,60 così per complessivi € 49.792,62 al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta;

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

Totale lavori lordo	€ 56.161,31
di cui non soggetti al ribasso	€ 1.684,84
Ribasso d'asta del 20 %	€ 10.895,29
Importo lavori al netto del ribasso	€ 45.266,02
Spese tecniche	€ 3.974,87
Contribuito integrativo su spese tecniche	€ 158,99
IVA su spese tecniche 22%	€ 909,45
IVA sui lavori 10 %	€ 4.526,60
Oneri RUP	€ 269,57
TOTALE OPERA	€ 55.105,51

PRESO ATTO che in seguito alle lavorazioni aggiuntive eseguite e al conseguente incremento dell' importo dei lavori, si rende necessario incrementare l'impegno di spesa di € 2.172,95 in maniera da garantire la copertura finanziaria dell' intervento per complessivi € 55.105,51;

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

VISTA la nota prot. 311 del 11.01.2018 a firma dell' Ing. Giorgio Bellesi e del Geom. Cinzia Subrizi con la quale viene dichiarata la ripartizione dei compensi per spese tecniche;

VISTA la fattura n. 01 del 26.01.2018 emessa dalla Ditta esecutrice Carlini Giovanni con sede in Belforte del Chiesnti (MC) P.iva 00639510437 per un importo di € 45.266,02 oltre IVA al 10% pari a € 4.526,60 così per complessivi **€ 49.792,62**;

VISTA la fattura n. 03 del 01.03.2018 emessa dall' Ing. Bellesi Giorgio per un importo di € 2.724,87 oltre contributo integrativo al 4% per € 108,99 e IVA al 22% pari a € 623,45 così per complessivi **€ 3.457,31**;

VISTA la fattura n. 03 del 15.02.2018 emessa dal Geom. Subrizi Cinzia per un importo di € 1.250,00 oltre contributo integrativo al 4% per € 50,00 e IVA al 22% pari a € 286,00 così per complessivi **€ 1.586,00**;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori Carlini Giovanni protocollo INAIL 9401899 con scadenza validità al 07.03.2018;

VISTO il certificato di regolarità contributiva Inarcassa relativo all' ing. Giorgio Bellesi assunto al protocollo comunale n. 1574 del 12.02.2018;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geom. Subrizi Cinzia assunto al protocollo comunale n. 1572 del 12.01.2018;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) ZD820247C1 relativo alle spese tecniche;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z7920247A4 relativo ai lavori;

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

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 ad ulteriori lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera e indispensabili a garantire la pubblica incolumità, l'importo finale dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla Ditta ammonta ad € 45.266,02 oltre IVA al 10% per € 4.526,60 così per complessivi € 49.792,62 al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta;
- 3) Aumentare l'impegno di spesa precedentemente assunto per **€ 2.172,95** al bilancio 2018 – Gestione Competenza al fine di garantire la copertura finanziaria dell' intervento;
- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 01 del 26.01.2018 emessa dalla Ditta esecutrice Carlini Giovanni con sede in Belforte del Chienti (MC) P.iva 00639510437 per un importo di € 45.266,02 oltre IVA al 10% pari a € 4.526,60 così per complessivi **€ 49.792,62**;
- 5) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 03 del 01.03.2018 emessa dall' Ing. Bellesi Giorgio per un importo di € 2.724,87 oltre contributo integrativo al 4% per € 108,99 e IVA al 22% pari a € 623,45 così per complessivi **€ 3.457,31**;

- 6) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 03 del 15.02.2018 emessa dal Geom. Subrizi Cinzia per un importo di € 1.250,00 oltre contributo integrativo al 4% per € 50,00 e IVA al 22% pari a € 286,00 così per complessivi **€ 1.586,00**;
- 7) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 8) Imputare la spesa complessiva di **€ 52.662,98** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018 RR. PP. 2017;
- 9) Imputare la spesa complessiva di **€ 2.172,95** conseguente dall'adozione del presente atto al bilancio 2018 Gestione Competenza;

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 06-03-2018

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 dal13-03-2018 al28-03-2018

Li 13-03-2018 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO