



COPIA

Registro Generale n. 159

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 26 DEL 15-03-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 35 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN P.ZZA CAPUZI DISTINTO AL CATASTO AL F. 54 P. 190. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì quindici 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;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 16 del 12.02.2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in P.zza Capuzi F.54 P.190, per una spesa complessiva di € 285.576,42 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 31 del 10.03.2018, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede in via Saragat n. 21, CIVITANOVA MARCHE (MC), c.f. 00910740430, per un importo contrattuale di €. 183.401,76

e al netto del ribasso d'asta del 32,50%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 79.628,86;

TENUTO CONTO che in data 20.07.2018 con rep. n. 574 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo complessivo pari ad €. 183.401,76 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 18.340,18 per un totale complessivo pari ad € 201.741,94;

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;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 10.04.2018;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 95 del 22.09.2018, è stata accolta la richiesta di proroga di ultimazione dei lavori assunta al protocollo comunale n. 7896 del 06.08.2018, esprimendo parere favorevole alla concessione di 45 giorni per l'ultimazione degli stessi;

CONSIDERATO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 18.09.2018 e il successivo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 17.10.2018

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 49 del 08.05.2018, è stato liquidato all'ing. Carmine Moschella di Roma (RM) un importo in acconto pari a € 4.667,33 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 186,69 e oltre IVA al 22% pari a € 1.067,88 così per complessivi **€ 5.921,90**;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 83 del 28.07.2018, è stato liquidato alla Ditta PIPPONZI S.R.L. di Civitanova Marche (MC) il primo SAL di importo pari a € 71.400,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7.140,00 per un totale complessivo pari ad **€ 78.540,00**;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 154 del 19.11.2018, è stato liquidato alla Ditta PIPPONZI S.R.L. di Civitanova Marche (MC) il secondo SAL di importo pari a € 108.596,91 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 10.859,69 per un totale complessivo pari ad **€ 119.456,60**;

VISTA la fattura a saldo n. 3/19 del 31.01.2019 della Ditta PIPPONZI S.R.L. di Civitanova Marche (MC), p.iva 00910740430 assunta al protocollo comunale n. 1120 del 07.02.2019 pari ad un importo di € 14.076,41 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.407,64 per un totale complessivo pari ad **€ 15.484,05**;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INPS_13017551 rilasciato in data 16.11.2018 e valido fino al 16.03.2019, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori Ditta PIPPONZI S.R.L. di Civitanova Marche;

VISTA la fattura a saldo n. 3/2019 del 14.03.2019, emessa dall'Ing. Carmine Moschella di Roma (RM) c.f. MSCCMN68R25L781A per un importo pari a € 7.616,55 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 304,66 e oltre IVA al 22% pari a € 1.742,67 così per complessivi **€ 9.663,88**;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'ing. Carmine Moschella, protocollo Inarcassa n. 0224020 del 01.03.2019, con validità 4 mesi dalla data del rilascio;

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

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dall'Ing. Carmine Moschella dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

TOTALE LAVORI	€ 245.679,65
di cui non soggetti al ribasso (costi sicurezza)	€ 86.890,93
di cui soggetti al ribasso	€ 158.788,72
ribasso del 32,5%	€ 51.606,33
TOTALE LAVORI RIBASSATI (compresi costi sicurezza)	€ 194.073,32
IVA al 10% sui lavori ribassati	€ 19.407,33
Imprevisti (su importo lavori)	€ 0,00
Spese tecniche	€ 12.283,98
Contributo integrativo al 4% su spese tecniche	€ 491,36
IVA al 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 2.810,58
Oneri R.U.P. (0,888% dell'importo a base d'asta)	€ 2.181,64
TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 231.248,20

VISTO il C.I.G. n. 7383236716;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 ed i relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PRESO 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;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori così come in premessa descritti;
- 3) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. 3/19 del 31.01.2019 della Ditta PIPPONZI S.R.L. di Civitanova Marche (MC), p.iva 00910740430 assunta al protocollo comunale n. 1120 del 07.02.2019 pari ad un importo di € 14.076,41 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.407,64 per un totale complessivo pari ad **€ 15.484,05**

- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo 3/2019 del 14.03.2019, emessa dall'Ing. Carmine Moschella di Roma (RM) c.f. MSCCMN68R25L781A per un importo pari a € 7.616,55 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 304,66 e oltre IVA al 22% pari a € 1.742,67 così per complessivi **€ 9.663,88**;
- 5) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 6) 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;
- 7) Imputare la spesa complessiva di **€ 25.147,93** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 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 19-03-2019

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 dal19-03-2019 al03-04-2019
Li 19-03-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO