



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	87	del	15-03-2018	N° Cron. Gen.	177	data reg.	15-03-2018
Oggetto:	<i>SISMA 2016 Intervento di messa in sicurezza di edificio danneggiato dal sisma su pubblica via nel Capoluogo in via S. Giovanni n.3 distinto catastalmente al Fg.59 part.105 sub.1 - Approvazione stato finale, CRE, spese tecniche e liquidazione</i>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici, del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- in data 18/01/2017 si sono registrate una nuove fortissimi scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
- con propria determinazione n.134 del 08/06/2017 è stato conferito all'ing. Alberto Clerici l'incarico per la progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie Fg.71 partt.145 – 157 – 158 – 159 – 160 – 236 – 270 – 282 – 533- Fg.59 part.105 sub1;
- con deliberazione di Giunta comunale del 21/06/2017, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'Intervento di messa in sicurezza di edificio danneggiato dal sisma su pubblica via nel Capoluogo in via San Giovanni n.3 distinto catastalmente al Fg.59 part.105 sub.1 predisposto dall'Ing. Alberto Clerici per un importo complessivo di € 17.000,00, di cui € 13.505,00 per lavori ed € 3.495,00 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.159 del 07/07/2017 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Edilsystem srl s.r.l. via del piombo Zona Ind le Ponte Felcino, 4 Perugia - per un importo netto dei lavori pari ad € 12.828,39, giusto ribasso offerto del 5,131% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA per complessivi € 14.111,23;
- i lavori sono stati ultimati in data 23/01/2017

VISTO il 1° ed ultimo SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/01/2018 dell'importo complessivo di € 12.669,66 al netto del ribasso d'asta del 5,131%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità n.1;
- stato d'avanzamento 1° ed ultimo SAL;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

VISTO il Certificato di pagamento n.1, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell'impresa di € 12.606,31, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegata relazione, redatto in data 15/01/2018 dal D.L., da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui all'affidamento per l'importo di € 12.669,66, e ne liquida quindi il credito residuo € 63,35 al netto del ribasso d'asta oltre IVA di legge;

DATO ATTO che l'appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

VISTE le seguenti fatture:

- n.04/PA del 06/02/2018 dell'importo complessivo di € 13.866,94 presentata dalla ditta Edilsystem srl per il pagamento del 1° ed ultimo SAL;
- n.5/PA del 06/02/2018 dell'importo complessivo di € 69,69 presentata dalla ditta Edilsystem srl per il pagamento del saldo di lavori eseguiti (C.R.E.);
- n.2_18 del 01/02/2018 dell'importo complessivo di € 1.649,44 presentata dall'Ing. Alberto Clerici per il pagamento delle spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori;

VISTI:

- il DURC prot. INAIL_9661438 con validità fino al 27/03/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Edilsystem srl;
- la dichiarazione circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot.0230116 del 01-03-2018 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'ing. Alberto Clerici;
- la dichiarazione circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:

- € 13.866,94 alla ditta Edilsystem s.r.l.;
- € 69,69 alla ditta Edilsystem s.r.l.;
- € 1.649,44 all'Ing. Alberto Clerici;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi al 1° ed ultimo SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 12.669,66 al netto del ribasso d'asta del 5,131%
- il Certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 12.606,31, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;
- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 23.691,60 al netto del ribasso d'asta del 11,800%, oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo di € 12.669,66, e ne liquida quindi il credito residuo € 63,35 al netto del ribasso d'asta oltre IVA di legge come da Certificato di Regolare Esecuzione;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno
				€	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

1	Edilsystem s.r.l.	n.04/PA del 06/02/2018	C.I.G.: Z3A1F49D04	13.866,94	n.185/2017
2	Edilsystem s.r.l.	n.05/PA del 06/02/2018	C.I.G.: Z3A1F49D04	69,69	n.185/2017
3	Ing. Alberto Clerici	n.2_18 del 01/02/2018	C.I.G.: ZB21F49DCF	1.649,44	n.186/2017

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile

Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n.159 del 07/07/2017

Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno (N° _____ del _____)

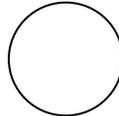
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **15.586,07** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegni n.185-186/2017;

Emesso mandato di pagamento n° _____ in data _____

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscoletti)



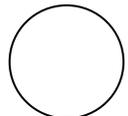
Acquasanta Terme, lì 15-03-2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

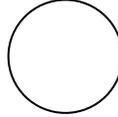
AREA TECNICA II

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 17-03-2018 al 01-04-2018.

Acquasanta Terme, lì 17-03-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi