



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	392	del	25-09-2018	N° Cron. Gen.	650	data reg.	25-09-2018
Oggetto:	Interventi minimi necessari per il ripristino anche parziale della viabilità lungo la strada per la frazione Agore Riappalto" CUP F64E16000140002 - C.I.G. 7472705F3B - Approvazione e liquidazione 2° SAL e spese tecniche						

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 16/07/2016 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 157.103,89 per lavori ed € 72.896,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.96 del 04/05/2017 venne preso atto della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.161 (RG 316) del 03/05/2017 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per un importo contrattuale di € 98.474,21 oltre IVA;
- in data 24/05/2017 con rep.2305 venne stipulato il contratto d'appalto con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl per l'importo di € 98.474,21 oltre IVA di legge;
- con verbale in data 24/05/2017 venne effettuata la consegna dei lavori;
- deliberazione della G.C. n.60 del 05/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto un atto d'indirizzo per la risoluzione del contratto di che trattasi e per l'appalto delle opere di completamento in somma urgenza per le motivazioni in essa riportate ;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.118 del 10/04/2018 si è proceduto alla risoluzione del contratto rep.2305 del 24/05/2017, registrato ad Ascoli Piceno il 26/05/2017 al n.1994 Serie 1T, con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl;
- con deliberazione della G.C. n.61 del 11/04/2018 sono stati approvati il computo metrico aggiornato dei lavori necessari alla conclusione dell'intervento in oggetto, ed il relativo QTE, per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 145.525,31 per lavori ed € 84.474,69 per somme a disposizione;
- si è concluso il procedimento di cui all'art.110 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con esito negativo;
- con verbale di somma urgenza in data 19/04/2018, prot.6336 si affidava sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. con sede ad Acquasanta Terme (AP) in contrada Madonnella n.85/B;
- con D.G.C. n.108 del 07/06/2018 con la quale, tra l'altro:
 1. è stata approvato il verbale di somma urgenza del 19/04/2018, prot. 6336;
 2. preso atto ed approvato il costo complessivo del lavoro in oggetto di € 138.231,35 oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
- con propria determinazione n.226 del 11/06/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per l'importo di € 138.231,35, al netto del ribasso offerto del 5,20%, comprensivi di € 3.356,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.900,00 per oneri per la sicurezza aggiuntiva oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
- in data 19/06/2018 con rep.2315 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 138.231,35;
- con propria determinazione n.249 del 28/06/2018 è stato approvato il 1° SAL dei lavori e liquidato l'importo di € 102.782,55 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 125.394,71, come da Certificato di pagamento n.1;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- con deliberazione della G.C n.183 del 20/09/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 149.767,42 per lavori netti ed € 80.232,58 per somme a disposizione;

VISTO il 2° SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/09/2018 e assunto al protocollo dell'Ente al n.16015 del 17/09/2018 dell'importo complessivo di € 135.999,11 al netto del ribasso d'asta del 5,20%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.2;
- registro di contabilità n.2;
- stato d'avanzamento lavori n.2 a tutto il 08/09/2018;

VISTO il Certificato di pagamento n.2, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell'impresa di € 32.536,56, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

VISTE inoltre le seguenti parcelle professionali del D.L. Ing. Alberto Clerici:

- presentata in data 17/09/2018 prot.16016 relativa alla D.L., contabilità e coordinamento per la sicurezza il fase di esecuzione relativi al 2° SAL, dell'importo netto di € 1.769,05 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;
- presentata in data 24/09/2018 prot.16530 relativa al saldo delle competenze per la D.L., contabilità e coordinamento per la sicurezza il fase di esecuzione, dell'importo netto di € 1.114,85 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

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.10PA del 19/09/2018 dell'importo complessivo di € 39.694,60 presentata dalla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per il pagamento del 2° SAL;
- n.12_18 del 20/09/2018 dell'importo complessivo di € 2.244,57 presentata dall'Ing. Alberto Clerici per il pagamento delle spese tecniche per la D.L., contabilità e coordinamento per la sicurezza il fase di esecuzione relative al 2° SAL;
- n.13_18 del 24/09/2018 dell'importo complessivo di € 1.414,52 presentata dall'Ing. Alberto Clerici per il pagamento del saldo delle spese tecniche;

VISTI:

- il DURC emesso in data prot. INAIL_11982866 con validità fino al 04/10/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c.;
- l'art.10 del contratto d'appalto rep.2315 del 19/05/2018 circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il certificato di regolarità contributiva relativo all'Ing. Alberto Clerici rilasciato dall'INARCASSA in data 21/09/2018 prot.1097035.21;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:

- € 39.694,60 alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c.;
- € 2.244,57 all'Ing. Alberto Clerici;
- € 1.414,52 all'Ing. Alberto Clerici;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

DI APPROVARE:

- gli atti relativi al 2° SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 135.999,11 al netto del ribasso d'asta del 5,20%;
- il Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € € 32.536,56 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 39.694,60;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno
				€	
1	Paccasassi Luigi & c. s.n.c.	n.10PA del 19/09/2018	CUP: F64E16000140002 - C.I.G. 7472705F3B	39.694,60	522.2/2018
2	Ing. Alberto Clerici	n.12_18 del 20/09/2018	CUP: F64E16000140002 C.I.G. XF919A7B29	2.244,57	157
3	Ing. Alberto Clerici	n.13_18 del 24/09/2018	CUP: F64E16000140002 C.I.G. XF919A7B29	1.414,52	157

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 230.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme assegnate dalla Regione Marche con il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia n.38/ITE del 23/03/2016, la cui somma, imputata al cap.2835/60, è stata già assegnata dal P.E.G..

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°137 del 03/06/2016 e n.226 del 11/06/2018

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **43.353,69** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegni n.157/2016 n. 522.2/2018;

Emesso mandato di pagamento n° _____

in data _____

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscoletti)

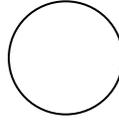


COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Acquasanta Terme, lì 25-09-2018

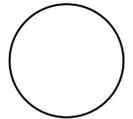


Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



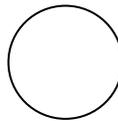
N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

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 28-09-2018 al 13-10-2018.

Acquasanta Terme, lì 28-09-2018



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