



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	430	del	17-10-2018	N° Cron. Gen.	704	data reg.	17-10-2018
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 stato finale lavori e C.R.E.						

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette, del mese di ottobre, 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;
- con propria determinazione n.392 del 25/09/2018 è stato approvato il 2° SAL dei lavori e liquidato l'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, come da Certificato di pagamento n.2;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 23/09/2018;

VISTO che i lavori hanno subito le seguenti sospensioni e riprese, giusti verbali redatti in pari data:

- sospesi in data 01/05/2018 ripresi in data 10/06/2018

VISTO che vennero concessi ulteriori 30gg per effetto della perizia suppletiva e di variante approvata;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 23/09/2018, come da relativo certificato redatto in pari data dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

VISTO inoltre lo Stato Finale dei lavori consegnato dalla Direzione dei Lavori in data 23/09/2018 e assunto al protocollo dell'Ente al n.16529 del 24/09/2018, dell'importo complessivo di € 149.767,42 al netto del ribasso d'asta del 5,20%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.3;
- registro di contabilità n.3;
- stato finale dei lavori;

VISTI:

- il Certificato di pagamento n.3, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell'impresa di € 13.699,47, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/09/2018 dall'Ing. Alberto Clerici, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l'importo netto di € 149.767, ed il credito residuo di € 748,84 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 164,75 per IVA per complessivi € 913,59;

DATO ATTO che:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art.201 del DPR 207/2010);
- il Certificato di Regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art.234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

VISTE le seguenti fatture:

- n.11PA del 26/09/2018 dell'importo complessivo di € 16.713,35 presentata dalla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per il pagamento del 3° SAL;
- n.12PA del 26/09/2018 dell'importo complessivo di € 913,58 presentata dalla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per il pagamento del Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI:

- il DURC emesso in data prot. INAIL_ 13358257 con validità fino al 02/02/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c.;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- 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;

CONSIDERATO inoltre che:

- in base all'art.113 del D.Lgs 50/2016, la quota del 2% dell'importo a base di gara dell'opera è destinato al fondo per la progettazione e l'innovazione;
- il 20% del 2% dell'importo lavori, pari ad € 582,10, è destinato a finanziare l'investimento in innovazione;
- l'80% del 2% dell'importo lavori, è ripartito tra il RUP e gli incaricati, collaudo ecc.;
- le funzioni tecniche interne effettuate sono solo quelle del RUP;
- è possibile liquidare la somma per l'incentivo relativo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche approvato con deliberazione della G.C. n.137 del 23/12/2016:
 - o € 1.746,30 all'Arch. Stefano Lo Parco (RUP)

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:

- € 16.713,35 alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c.;
- € 913,58 alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c.;
- € 1.746,30 Arch. Stefano Lo Parco

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 149.767,42 al netto del ribasso d'asta del 5,20% oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di pagamento n.3 dell'importo di € 13.699,47 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 16.713,35;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data in data 23/09/2018 dall'Ing. Alberto Clerici, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l'importo netto di € 149.767, ed il credito residuo di € 748,84 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 164,75 per IVA per complessivi € 913,59;

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.11PA del 26/09/2018	CUP: F64E16000140002 - C.I.G. 7472705F3B	16.713,35	522.2/2018 400
2	Paccasassi Luigi & c. s.n.c.	n.12PA del 26/09/2018	CUP: F64E16000140002 - C.I.G. 7472705F3B	913,58	522.2/2018 400

DI LIQUIDARE la somma di € 1.746,30 all'Arch. Stefano Lo Parco per le funzioni di RUP, la cui somma è stata impegnata al cap.2835/60 - imp.522.3/2018;

DI DARE ATTO che:

- che la somma spettante al RUP verrà pagata con successivo atto;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- la somma pari al 20% del fondo, pari ad € 582,10, viene accantonato e destinato a finanziare l'investimento in innovazione (cap. 2835/60 - imp.522.3/2018);

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.226 del 11/06/2018 e n.393 del 25/09/2018

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

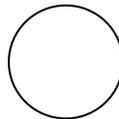
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **17626,93** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegni n. 522.2/2018 - 400

Emesso mandato di pagamento n° _____ in data _____

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscoletti)



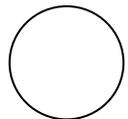
Acquasanta Terme, lì 17-10-2018

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° _____



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

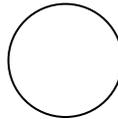
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

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 23-10-2018 al 07-11-2018.

Acquasanta Terme, lì 23-10-2018



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