



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

<b>Determinazione e n°</b>	<b>170</b>	<b>del</b>	<b>10-05-2018</b>	<b>N° Cron. Gen.</b>	<b>310</b>	<b>data reg.</b>	<b>10-05-2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Consolidamento delle pendici rocciose al km.158+100 della S.S. 4 "Salaria" in frazione Quintodecimo - Approvazione Stato finale, CRE spese tecniche e liquidazione</b>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n.37 del 27/02/2017 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori in oggetto, all'Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno;
- con deliberazione di Giunta comunale n.78 del 16/07/2017, venne approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 149.949,79, di cui € 95.861,03 per lavori ed € 54.088,76 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.164 del 12/07/2017 venne attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice;
- con propria determinazione n.226 del 03/10/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.360 (RG 751) del 27/07/2017 che aggiudicava i lavori in oggetto alla ditta ILSET s.r.l. per un importo al netto del ribasso del 27,921% di € 70.443,94 oltre IVA;
- con verbale in data 16/10/2017 è stata effettuata al consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
- con verbale in data 15/11/2017 è stata effettuata al consegna definitiva dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 14/12/2017 con rep.2314 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 70.443,94;
- con deliberazione della G.C. n.12 del 18/01/2018, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 149.949,79, di cui € 72.689,27 per lavori ed € 77.260,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.1477 del 27/04/2018 è stata impegnata, in favore della ditta appaltatrice, la somma di € 2.751,50 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.12 del 18/01/2018;

**VISTO** il 1° SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/03/2018 e assunto al protocollo dell'Ente al n.5809 del 11/04/2018 dell'importo complessivo di € 71.781,41 al netto del ribasso d'asta del 27,921%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità n.1;
- stato d'avanzamento lavori n.1 a tutto il 23/02/2018;

**VISTO** il Certificato di pagamento n.1, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell'impresa di € 71.422,50, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

**VISTA** la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 20/04/2018;



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

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

- sospesi in data 21/12/2017 ripresi in data 23/01/2018
- sospesi in data 24/02/2018 ripresi in data 11/03/2018

**VISTO** che vennero concessi ulteriori 10gg per effetto della perizia suppletiva e di variante approvata;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in data 14/03/2018, 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 20/04/2018 e assunto al protocollo dell'Ente al n.6418 del 20/04/2018, dell'importo complessivo di € 72.689,27 al netto del ribasso d'asta del 27,921%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.2;
- registro di contabilità n.2;
- stato finale dei lavori;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/04/2018 dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni, 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 € 72.689,26 ed il credito residuo di € 1.266,77 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 278,69 per IVA per complessivi € 1.545,46;

**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;
- in data 28/04/2018 è stato pubblicato l'avviso ai creditori e che entro il tempo stabilito non sono pervenute osservazioni;

**VISTO** perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

**VISTE** le seguenti fatture:

- fattura n.11E del 19/04/2018 dell'importo complessivo di € 87.135,45 presentata dalla ditta ILSET s.r.l. per il pagamento del 1° SAL;
- fattura n.14E del 20/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.545,46 presentata dalla ditta ILSET s.r.l. per il pagamento dello stato finale dei lavori e C.R.E.;
- dell'Ing. Pierluigi Pelliccioni n.7\_18 del 20/04/2018 dell'importo di € 11.505,56 oltre € 460,22 per INARCASSA 4% ed € 2.632,47 per complessivi € 14.598,25, per il pagamento del saldo delle spese tecniche relative alla progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

**VISTI:**

- il DURC emesso in data prot.INPS\_9748803 con validità fino al 26/06/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta ILSET s.r.l.;
- l'art.8 del contratto d'appalto rep.2314 del 14/11/2017 circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la certificazione di regolarità contributiva emessa dall'INARCASSA in data 07/05/2018 prot.0474049, con validità quadrimestrale, dalla quale si evince la regolarità contributiva dell'Ing. Pierluigi Pelliccioni;



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

- la dichiarazione circa l'obbligo assunto dall'affidatario 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;
- l'80% del 2% dell'importo lavori, pari ad € 1.533,78, è ripartito tra il RUP e gli incaricati, collaudo ecc.;
- il 20% del 2% dell'importo lavori, pari ad € 383,44, è destinato a finanziare l'investimento in innovazione;
- 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 € 1.150,33 all'Arch. Stefano Lo Parco (RUP)

### RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:

- € 87.135,45 alla ditta ILSET s.r.l. per il pagamento del 1° SAL;
- € 1.545,46 alla ditta ILSET s.r.l. per il pagamento dello stato finale e CRE;
- € 14.598,25 all'ing. Pierluigi Pelliccioni;
- € 1.150,33 Arch. Stefano Lo Parco

### DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

### DI APPROVARE:

- gli atti relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 71.781,41 al netto del ribasso d'asta del 27,921%;
- il Certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 71.422,50 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 87.135,45;
- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 72.689,27 al netto del ribasso d'asta del 27,921% oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/04/2018 dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui all'affidamento, e ne liquida quindi l'importo netto di € 72.689,27 ed il credito residuo di € 1.266,77 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 278,69 per IVA per complessivi € 1.545,46;

### DI LIQUIDARE e PAGARE le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno
				€	
1	ILSET s.r.l.	n.11E del 19/04/2018	CUP: F64E17000070002 C.I.G.: 72240670AE	87.135,45	n.265/2017 n.619.3/2018
2	ILSET s.r.l.	n.14E del 20/04/2018	CUP: F64E17000070002 C.I.G.: 72240670AE	1.545,46	n.619.3/2018



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

3	Ing. Pierluigi Pelliccioni	n.7_18 del 20/04/201 8	CUP: F64E17000070002 C.I.G.: ZDD1D8B522	14.598,25	n.46/2017
---	----------------------------	------------------------------	---	-----------	-----------

**DI LIQUIDARE** la somma di € 1.150,33 all'Arch. Stefano Lo Parco per le funzioni di RUP, la cui somma è stata impegnata al cap.2835/62 - imp.266/2017;

**DI DARE ATTO** che:

- che la somma spettante al RUP verrà pagata con successivo atto;
- la somma pari al 20% del fondo, pari ad € 383,44, viene accantonata e destinata a finanziare l'investimento in innovazione (cap.2835/62 - imp.266/2017);

**DI DARE ATTO** che il costo complessivo dell'intervento di € 149.949,79 è finanziato dalla Regione Marche con DD n.127 del 18/05/2017 la cui somma è imputata al cap.2835/62 evidenziando che in sede di riaccertamento, ricorrendone i presupposti normativi, determinerà la formazione del fondo pluriennale vincolato, e che, pertanto, si adatteranno gli atti conseguenti da parte del Responsabile della spesa.

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°37 del 27/02/2017 - n.226 del 03/10/2017 - n.147 del 27/04/2018

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

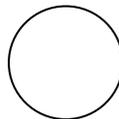
**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € **103.279,16** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegno n.265/2017 - 46/2017 - 619.3/2018;

Emesso mandato di pagamento n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Pietro Fiscaletti)



Acquasanta Terme, lì 10-05-2018

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Lo Parco Stefano)



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

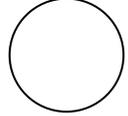
AREA TECNICA II

*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° \_\_\_\_\_

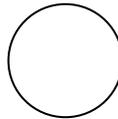
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

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 12-05-2018 al 27-05-2018.

Acquasanta Terme, lì 12-05-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.M.

Alessandro Ranciaffi