



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 68

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 40 DEL 01-02-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Eventi Sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano. Approvazione Stato Finale e liquidazione fattura Ditta. C.I.G. n. Z961F9D4B3

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

1. Con l'Ordinanza Sindacale N. 516 del 02/08/2017 si ordinava l'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano;
2. Con determinazione dell'Area Tecnica RG. n. 418 del 28/08/2017 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Cooperativa Costruttori Teramani, via F. Franchi, Teramo (TE), per un importo di € 24.226,14 al netto del ribasso d'asta del 27,50% oltre € 5.069,61 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € **29.295,75** oltre I.V.A.;
3. Con propria determinazione RG. n. 384 del 03/08/2017, veniva incaricato l'Ing. Ernesto Foschi della redazione del progetto, direzione lavori e altri servizi per la messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano;
4. Lo stesso Direttore dei lavori ha presentato il progetto per i lavori in oggetto comportante la spesa complessiva di € 38.484,97 di cui € 5.069,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 8.565,95 per somme in amministrazione e quindi per un importo complessivo di € 47.050,92

VISTI gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal progettista e direttore dei lavori Ing. Ernesto Foschi, e la relazione giustificativa sui maggiori lavori inoltrati al protocollo dell'Ente in data 19/01/2018 prot. n. 496 relativi ai lavori eseguiti, dell'importo di € **38.433,92**;

VISTA la relazione di accompagnamento al consuntivo dei lavori eseguiti redatta dal Direttore dei Lavori in data 03/01/2018, depositata in atti, con la quale si descrivono e giustificano le nuove e maggiori lavorazioni in aggiunta al programma dei lavori appaltati per un importo suppletivo di € 9.138,17 al netto del ribasso d'asta del 27,50%;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili riferiti ai lavori appaltati presentati dal Direttore dei Lavori da liquidare all'impresa C.C.T. con sede in via F. Franchi, Teramo (TE) e firmati dall'Impresa senza riserve;

VISTA la fattura elettronica n. 01/70 datata 22/01/2018 dell'importo di € 42.277,31 IVA 10% compresa (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 24/03/2018;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta aggiudicatrice e che il Direttore dei Lavori ha presentato la contabilità finale e il C.R.E.;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 23/10/2017 dall'impresa C.C.T. Soc. Coop.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **PRENDERE ATTO** della relazione di accompagnamento redatta dal Direttore dei Lavori per i maggiori lavori;

2. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Ernesto Foschi, relativi **allo STATO FINALE DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 23/10/2017 dell'importo al netto del ribasso d'asta del 27,50% di € 38.433,92 nonché la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 03/01/2018 pervenuto in data 19/01/2018 con prot. 496, da cui risulta a favore della ditta C.C.T. con sede in via F. Franchi, Teramo (TE) un credito di € 42.277,31 IVA 10% compresa;

3. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 42.277,31 a favore di:

DITTA	FATTURA ELETTRONICA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	
C.C.T. con sede in Teramo (TE) P.IVA: 01670000676	01/70	22/01/18			Bonifico Bancario IBAN: IT95Q07 0867 6950 0000 0000 2206
				€ 38.433,92	€ 3.843,39
TOTALE EURO			€ 42.277,31		

4. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 42.277,31 secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	
Capitolo	2015	Descrizione	Sisma 2016
Articolo	4	Descrizione	Eventi Sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano.
SIOPE		CIG	Z961F9D4B3 CUP
Creditore	Cooperativa Costruttori Teramani Soc. Coop. Di Teramo		
Rif. Imp. N.	233/2017		Fondi SISMA 2016
Sub. N.		€ 42.277,31	

Causale	Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano.
----------------	--

5 di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio VERTICELLI
(firmato digitalmente)

Allega:

Fattura elettronica 01/70 del 22/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO