



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 173 Data 15-06-2021	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. SP 38 DELLA VALLE DELL'AMBRO. LAVORI DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE DALLA CADUTA MASSI DAL KM. 4+600 AL KM. 5+050. APPROVAZIONE 1 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/03 DEL 31/05/2021 DELLA DITTA EUROBUILDING SPA. CUP: B67H17000330005. CIG: 8470458B0F
-------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che:

- l'ANAS, quale soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4), ha delegato il Comune di Montefortino a predisporre gli atti tecnici, progettuali, le procedure di affidamento dei lavori e i conseguenti atti relativi alla loro esecuzione, per i lavori di *“Sisma 24.08.2016 e seguenti - S.P. n.38 della valle Dell’Ambro - Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal Km.5+040 al Km. 5+050;*
- Il Comune di Montefortino con Determina n. 90 del 25.07.2017 ha affidato al Dr. Geol. Salti Luca, con sede in Via Fiorito 7 di Belluno, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto con il n. 628 e nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.189/2016, l’incarico professionale inerente la consulenza geologica, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed il supporto alla direzione dei lavori di *“S.P. n.38 – Lavori di protezione della sede stradale dal km.5+040 al km. 5+050”;*
- Il Dr. Salti Luca, in qualità di tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare un sopralluogo sui luoghi ove dovranno essere svolti i lavori oggetto dell’incarico e da un primo sommario esame della situazione rilevata ha concluso che l’intervento non potrà essere limitato alle progressive inizialmente individuate ma dovrà estendersi in lunghezza tra le progressive 4+600 e 5+050 e conseguentemente ha provveduto ad effettuare le indagini e le valutazioni tecniche per realizzare l’intervento nel tratto compreso tra le progressive chilometriche appena citate;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06.11.2017 ad oggetto *“Sisma 24.08.2016 e seguenti - S.P. n.38 della valle Dell’Ambro - Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal Km.4+600 al Km. 5+050”*, si è provveduto ad approvare il progetto preliminare dei lavori sopra menzionati, dell’importo complessivo di € 1.385.044,75, di cui € 1.079.322,06 per lavori compresi i costi per la sicurezza ed € 151.828,83 per somme a disposizione dell’amministrazione, oltre ad € 152.893,86 per oneri di investimento;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 28.02.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dell’opera pubblica denominata *“Sisma 24.08.16 e seguenti – Strada Provinciale n.38 della valle Dell’Ambro – Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal km.4+600 al km.5+050”*, redatto dal Dott.

- Geologo Salti Luca;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 11.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Sisma 24.08.16 e seguenti – Strada provinciale n. 38 della Valle dell'Ambro – Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal km. 4+600 al km. 5+050";
 - che con nota prot. n. 2185 del 16.04.2018 si è provveduto a trasmettere all'ANAS, sede di Roma, sia in formato PDF sia in forma cartacea, il progetto in argomento al fine di sottoporlo alla Verifica di Coerenza;
 - che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29.05.2018 è stato riapprovato il quadro economico;
 - che il Soggetto Attuatore – ANAS, con nota prot. n. CDG-0434574-P del 10.08.2018, registrata al protocollo comunale al n. 4431 del 13.08.2018, ha provveduto a trasmettere il dispositivo di coerenza n. 268 del 10.08.2018 con il quale viene prevista la rimodulazione dell'importo complessivo approvato per la risoluzione della criticità SPFM0402;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 07.09.2018 è stato approvato sia in linea tecnica che in linea economica, il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Sisma 24.08.16 e seguenti – Strada provinciale n. 38 della valle dell'Ambro – Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal Km 4+600 al Km 5+050", redatto dal tecnico incaricato Dr. Geol. Salti Luca, così come indicato dall'ANAS di Roma;
 - con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva n. 265, R.G. n. 431 del 10.11.2020, a contrarre mediante affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 1.079.332,06 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 previa individuazione di almeno quindici operatori mediante consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva n. 319, R.G. n. 512 del 22.12.2020 sono stati affidati i lavori di appalto per l'intervento "SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI SP 38 DELLA VALLE DELL'AMBRO LAVORI DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE DALLA CADUTA MASSI DAL KM 4+600 AL KM 5+050" mediante, procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 1.079.332,06 (IVA esclusa) alla ditta EUROBUILDING S.P.A., con Sede legale a Servigliano (FM), in Via dell'Artigianato, n. 6 - Codice Fiscale e Partita IVA 01531770442;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva n. 340, R.G. n. 555 del 31.12.2020 è stato nominato direttore dei lavori l'Ing. Alessio Bastiani, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montefortino;

RICHIAMATE:

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 90 del 25.07.2017, R.G. n. 173, con la quale è stata impegnata la somma di euro 355.080,00, assegnata con deliberazione della G.C. n. 45 del 05.07.2017, al Capitolo 2642/1 – Intervento 11.02-2.05.99.99.999 – del bilancio pluriennale 2017/2019 – Anno di competenza 2018;

- la determinazione del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 182 del 11.09.2018, R.G. n. 308, con la quale è stata impegnata, imputandola al capitolo 2642/1 – intervento n. 11.02-2.05.99.99.999, la somma di € 1.142.585,62, corrispondente alla differenza tra la somma di € 355.080,00, impegnata con la determina n.90/2017 e la somma di € 1.497.665,62 corrispondente all'importo complessivo del progetto esecutivo P2FM01_E_1701 – SP 38 della Valle dell'Ambro – Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal Km. 4+600 al Km. 5+050 – Codice CUP B67H17000330005;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 898 del 31/03/2021 ed in particolare l'art. 9 che disciplina l'anticipazione del prezzo e le modalità di pagamento che prevede: *“Ai sensi del medesimo art. 6.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila/00).”*

PRECISATO che in data 12.04.2021 sono iniziati i lavori come da verbale assunto al prot. 2571;

VISTO che in data 28.05.2021, assunto al protocollo informatico dell'ente n. 3731, è stato depositato il SAL n. 1 al 27.05.2021 per un importo pari a € 280.728,96 oltre IVA, composto dai seguenti documenti:

- 000_LM SAL 1 27-05-2021;
- 001_RC SAL 1 27-05-2021;
- 002_SRC SAL 1 27-05-2021;
- 003_SAL 1 27-05-2021;
- 004_CP n. 1 27-05-2021.

VISTA, inoltre, la fattura n. 13/03 del 31.05.2021, assunta al protocollo comunale al n. 3804 del 01.06.2021, emessa dall'Impresa esecutrice dei lavori EUROBUILDING S.P.A con Sede legale a Servigliano (FM), in Via dell'Artigianato, n. 6 - Codice Fiscale e Partita IVA 01531770442, dell'importo di € 280.728,96,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 61.760,37 e quindi per complessivi € 342.489,33, relativa al primo stato di avanzamento lavori;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo alla ditta EUROBUILDING S.P.A, attraverso l'acquisizione del relativo DURC protocollo INAIL_26343021 con scadenza il 25.06.2021;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento delle somme sopra specificate;

RITENUTO, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della relativa fattura sopra specificata;

EVIDENZIATO:

- Che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136, per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 8470458B0F ed il seguente codice CUP: B67H17000330005;

- Che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge sopra citata è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

DATO ATTO inoltre:

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;
- che i pagamenti relativi all'impegno di cui trattasi verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 9, comma 2 del D.L. nr. 78/2009 convertito nella Legge nr. 102/2009;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura, nei limiti degli importi autorizzati e delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 184 del Tuel;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato ed integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56).

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";

VISTO il Regolamento di Contabilità

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) **DI APPROVARE** il SAL n. 1 al 27.05.2021 per un importo pari a € 280.728,96 oltre IVA, composto dai seguenti documenti:
 - 000_LM SAL 1 27-05-2021;
 - 001_RC SAL 1 27-05-2021;
 - 002_SRC SAL 1 27-05-2021;
 - 003_SAL 1 27-05-2021;
 - 004_CP n. 1 27-05-2021.

- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 13/03 del 31.05.2021, assunta al protocollo comunale al n. 3804 del 01.06.2021, emessa dall'Impresa esecutrice dei lavori EUROBUILDING S.P.A con Sede legale a Servigliano (FM), in Via dell'Artigianato, n. 6 - Codice Fiscale e Partita IVA 01531770442 relativa al SAL n. 1 al 27.05.2021 dei lavori "Sisma 24.08.16 e seguenti – Strada provinciale n. 38 della Valle dell'Ambro – Lavori di protezione della sede stradale dalla caduta massi dal km. 4+600 al km. 5+050", la somma così ripartita:

Imponibile	€ 280.728,96
Iva al 22%	€ 61.760,37
Totale	€ 342.489,33

da accreditare sul C/C bancario n. IT32J0847469440000000102686 intestato al creditore;

- 3) **DI PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 61.760,37 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

- 4) **DI PRECISARE** che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136, per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 8470458B0F ed il seguente codice CUP: B67H17000330005;

- 5) **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

- 6) **DI DARE ATTO** che le spese per il servizio in argomento sono state impegnate al Capitolo al Capitolo 2642/1 – Intervento 11.02-2.05.99.99.999 nel bilancio comunale anno finanziario 2021 - gestione residui;

- 7) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

- 8) **DI DARE ATTO** che la transazione finanziaria inerente il presente servizio avverrà sul conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;

- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione

del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

- 10) **DI DARE ATTO INOLTRE** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Li 15-06-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 15-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 15-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

N. 466 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-06-2021 al 30-06-2021 ;

Dalla Residenza comunale, lì 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola