



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 311 DEL 22-10-2019**

Registro Generale n. 455

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 311 DEL 22-10-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA SANTA MARIA
ASSUNTA FG. 23 PART. 104 PROP. VERGARI TARCISIO - GEOM.
SELVADAGI SIMONE - IMPRESA LANCIA SRL**

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

1) i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni diffusi

all'edificio di proprietà Vergari Tarcisio, sito in Piazza Santa Maria Assunta insistente catastalmente sul Foglio 23 Particelle 104 del Comune di Pieve Torina;

2) detto edificio è interessato dall'Ordinanza di messa in sicurezza mediante opere provvisoriale n. 457/TERR del 19/09/2017 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 255 del 11/07/2018 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra al Geom. Selvadagi Simone (SLV SMN 73M29 B474N), con studio in Via G.Varnelli snc - Muccia (MC) P.IVA 01947490437;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 11/09/2018 con protocollo n. 8299, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 13.000,00 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

A) Lavori in appalto			
a ₁) Importo dei lavori	€	10 497,81	
di cui oneri per la sicurezza		2 782,61 *	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	7 715,20	€ 7 715,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
b ₁) IVA sul totale dei lavori (10%)	€	1 049,78	
b ₂) Spese tecniche di progettazione 5%	€	524,89	
b ₃) Contributo integrativo 4%	€	21,00	
b ₅) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2013	€	104,98	
b ₆) Imprevisti ed arrotondamenti	€	801,54	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2 502,19	€ 2 502,19
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 13 000,00

5) con la determinazione n. 71 del 04/03/2019 (Area Tecnica) sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del d. lgs n. 50/2016 i lavori di messa in sicurezza suddetti alla ditta LANCIA S.R.L. con sede in Via del lavoro, 11 – 61045 Pergola (PU), per un importo di € 10.227,78 (di cui € 7.445,17 per importo lavori ribassato ed € 2.782,61 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%;

6) in data 11/09/2019 con prot. n. 8907, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Selvadagi Simone inerente la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;

PRESO ATTO che i lavori di cui al presente atto sono stati correttamente ultimati in data 30/05/2019 e pertanto sono stati conclusi in tempo utile;

VALUTATA la citata documentazione finale con la quale viene oltretutto determinato l'onorario del professionista incaricato Geom Selvadagi Simone per un importo di euro 536,85 (oltre CNPAIA 4%) conformemente al seguente quadro economico finale prodotto

QUADRO ECONOMICO FINALE:

LAVORI A MISURA	€.	10.736,94		
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€.	2.782,61		
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA			€.	10.736,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA 10% SUI LAVORI	€.	1.073,69		
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 5%	€.	536,85		
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%	€.	21,47		
INCENTIVO EX ART. 113 D.Lgs. 50/2013	€.	159,90		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€.	1.791,91	€.	1.791,91
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€.	12.528,85

CONSIDERATO che con la documentazione di contabilità finale trasmessa dal Geom. Selvadagi Simone in data 11/09/2019 con prot. n. 8907 viene liquidato alla ditta LANCIA SRL il credito netto spettante per i lavori realizzati corrispondente ad euro 10.460,76;

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato Geom. Selvadagi Simone è stato correttamente svolto e portato a termine;

VISTE le fatture di seguito indicate:

-fattura n. 27E del 04/10/2019 della ditta LANCIA SRL P.Iva 01025150416 per un importo totale complessivo di euro 11.506,84;

-fattura n. 1/19 del 21/10/2019 del Geom. Selvadagi Simone per un importo totale complessivo di euro 558,32;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento;

RITENUTO che la spesa relativa all'intervento di messa in sicurezza in questione è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la documentazione concernente lo stato finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato Geom. Selvadagi Simone e registrata in data 11/09/2019 con prot. n. 8907, completa del quadro economico finale riportante i crediti da liquidare di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE:

LAVORI A MISURA	€.	10.736,94		
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€.	2.782,61		
TOTALE LAVORI A MISURA E ONERI PER LA SICUREZZA			€.	10.736,94
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>				
IVA 10% SUI LAVORI	€.	1.073,69		
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE 5%	€.	536,85		
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%	€.	21,47		
INCENTIVO EX ART. 113 D.Lgs. 50/2013	€.	159,90		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€.	1.791,91	€.	1.791,91
<u>TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</u>			€.	<u>12.528,85</u>

- 3) DI APPROVARE la proposta di pagamento secondo la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 10.460,76 (oltre IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 536,85 (oltre CNPAIA 4% - IVA esente);
- 4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta LANCIA SRL P.Iva 01025150416 la Fattura n. 27E del 04/10/2019 per un importo totale complessivo di euro 11.506,84 con CIG Z8227674AA;
- 5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Geom. Selvadagi Simone P.Iva 01947490437 la fattura n. 1/19 del 21/10/2019, per un importo totale complessivo di euro 558,32;
- 6) DI IMPUTARE la spesa di euro 11.506,84 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 558,32 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2019;
- 7) DI IMPEGNARE la spesa di euro 159,90 relativa all'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999), somma che verrà liquidata con apposito atto;
- 8) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 9) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce “SE007 Misure provvisionali bis” eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta di cui alla Circolare DPC Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2019 al 06-11-2019

Lì 22-10-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA