



# **COMUNE DI PIEVE TORINA**

## **Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 150 DEL 30-05-2020**

**Registro Generale n. 253**

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

**N. 150 DEL 30-05-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: APPROVAZIONE SAL 01 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  
DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  
DELL'EDIFICIO SITO IN VIA ROMA FG. 5 PART. 162/164 - ING.  
SAQER NAFEZ - DITTA LAPUCCI PASQUALE**

L'anno duemilaventis addì trenta del mese di maggio, 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 del sig. Cordiali Maurizio, ubicato Via Roma distinto al Foglio 5 particella 162 del Comune di Pieve Torina;

2) i danni e le condizioni di staticità dell'edificio di cui al punto precedente sono state accertate con scheda di valutazione GTS alla quale ha fatto seguito l'ordinanza n. 461/TERR del 20/09/2017 emessa dal Comune di Pieve Torina relativamente alla messa in sicurezza del fabbricato indicato;

3) con la determinazione n. 345 del 08/10/2018 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra all' Ing. Saqer Nafez, con studio in Macerata (MC), via G. Carducci n. 67, p.iva 01409950431;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 08/10/2018 con prot.10767, successivamente integrato in data 12/10/2018 con prot. 10905 ed in data 20/12/2018 con prot. 13749, per un costo complessivo dell'intervento previsto è pari ad € 60.181,02 (€ 46.466,48 per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, € 2.965,95 per gli oneri per la sicurezza, € 4.943,24 per Iva sui lavori al 10%, € 2.471,62 per spese tecniche di progettazione e d.l. al 5%, € 98,86 per Contributo integrativo al 4%, € 565,51 per Iva su spese tecniche e contributo integrativo, € 197,73 per accantonamento ex art. 92, € 2.471,62 per imprevisti);

5) con determinazione n. 12 del 18/01/2020 il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Pieve Torina ha affidato ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Lapucci PASQUALE con sede legale in Pieve Torina (MC) Frazione Vari n. 34, i lavori di messa in sicurezza dell'edificio indicato per un importo contrattuale di € 49.014,23 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 2.965,95;

6) che in data 21/05/2020 con prot. n. 5923 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Saqer Nafez la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n.1 composta come segue:

- Stato avanzamento lavori n. 01;
- Certificato di pagamento n. 01;
- Libretto delle misure n. 01;
- Registro di contabilità n. 01;
- Quadro economico al SAL 01

VALUTATO il seguente quadro tecnico economico allegato alla contabilità dello stato di avanzamento lavori n. 1 con il quale viene oltretutto determinato l'onorario del professionista incaricato Ing. Saqer Nafez per un importo di euro 2.260,47 (oltre al CNPAIA 4% ed iva 22%):

<b>A SAL - 1</b>		
a1	Importo Lavori - SAL 1	45.209,42
a2	di cui Oneri sicurezza	2.712,66
a3	Importo soggetto a ribasso	42.496,76
a4	Ribasso Offerto	0,90% 382,47
a5	Importo al netto del ribasso	42.114,29
a6	Importo Netto SAL 1 - compresi Oneri Sicurezza	44.826,95
	Detrazione Per infortuni	0,50% 224,13
<b>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 - SAL 1</b>		<b>44.602,82</b>
		<b>44.602,82</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE - SAL 1</b>			
b1	IVA sui Lavori SAL 1	10%	4.460,28
b2	Spese Tecniche per progettazione e direzione lavori	5%	2.260,47
b3	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	4%	90,42
b4	IVA sulle Spese Tecniche e Oneri accessori	22%	517,20
b5	Accantonamento ex art. 92		197,73
b6	Imprevisti	0%	-
b7	Economie		-
b8	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>7.526,10</b>
			<b>7.526,10</b>
<b>C TOTALE - SAL 1</b>			<b>52.128,92</b>

CONSIDERATO che con lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e con il certificato di pagamento n. 1 redatto dall' Ing. Saqer Nafez in data 10/03/2020 vengono determinati il credito netto spettante alla ditta LAPUCCI PASQUALE per i lavori realizzati a tutto il 10/03/2020 corrispondente ad euro 44.602,82 ed al tecnico Ing. Saqer Nafez per un importo commisurato a quello del 1° S.A.L. corrispondente ad euro 2.260,47 (oltre al CNPAIA 4% ed Iva 22%);

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato all' Ing. Saqer Nafez è stato finora svolto correttamente;

VISTA la fattura n. 1/PA del 20/04/2020 della ditta Lapucci Pasquale per un importo totale complessivo di euro 49.063,10 – CIG 81547096BF;

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 relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 depositata dal tecnico incaricato Ing. Saqer Nafez in data 21/05/2020 ed assunta al protocollo al n. 5923, con la quale vengono oltretutto determinati gli importi di cui al seguente quadro economico:

<b>A SAL - 1</b>			
a1	Importo Lavori - SAL 1		45.209,42
a2	di cui Oneri sicurezza		2.712,66
a3	Importo soggetto a ribasso		42.496,76
a4	Ribasso Offerto	0,90%	382,47
a5	Importo al netto del ribasso		42.114,29
a6	Importo Netto SAL 1 - compresi Oneri Sicurezza		44.826,95
	Detrazione Per infortuni	0,50%	224,13
<b>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 - SAL 1</b>			<b>44.602,82</b>
			<b>44.602,82</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE - SAL 1</b>			
b1	IVA sui Lavori SAL 1	10%	4.460,28
b2	Spese Tecniche per progettazione e direzione lavori	5%	2.260,47
b3	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	4%	90,42
b4	IVA sulle Spese Tecniche e Oneri accessori	22%	517,20
b5	Accantonamento ex art. 92		197,73
b6	Imprevisti	0%	-
b7	Economie		-
b8	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>7.526,10</b>
<b>C TOTALE - SAL 1</b>			<b>52.128,92</b>

- 3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta LAPUCCI PASQUALE P.Iva 00070210430 la Fattura n. 1/PA del 20/04/2020 per un importo totale complessivo di euro 49.063,10 – CIG 81547096BF;
- 4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all' Ing. Saqer Nafez P.iva 01409950431 l' importo totale complessivo di euro 2.868,09 – CIG Z882538C54 dietro l'emissione di regolare fattura;

- 5) DI IMPEGNARE la spesa di euro 197,73 relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del 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;
- 6) DI IMPUTARE la spesa di euro 49.063,10 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 2.868,09 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio di previsione 2020;
- 7) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 8) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce n.7bis “Misure provvisoriale 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 30-05-2020 al 14-06-2020

Lì 30-05-2020

IL RESP.AREA TECNICA  
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LUCCIO ANNA RITA