



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 385 DEL 11-12-2019**

Registro Generale n. 570

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

N. 385 DEL 11-12-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN
SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN
VIA VALNERINA N. 6-8 FG. 22 PART. 302 - PROP. NORI
ALESSANDRO LA CAMILLUCCIA - GEOM. RICOTTA GIOVANNI**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di dicembre, 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 e

strutturali all'immobile, ubicato nel Comune di Pieve Torina, in Via Valnerina n. 6-8, distinto al:

- **Fg. 22 particella n. 302** di proprietà del sig. Nori Alessandro nato a Ussita (MC) il 24/07/1945 c.f. NRO LSN 45L24 L517Z residente in via Scolastica 33, 62039 Ussita (MC) rappresentante legale della ditta CAMILUCCIA DI NORI ALESSANDRO E C. SNC p.i. 01225660438;

2) detto edificio è interessato dall'Ordinanza di messa in sicurezza mediante demolizione n. 749/TERR prot.9219 del 19/09/2018 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 323 del 21/09/2019 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza mediante demolizione dell'edificio di cui sopra al Geom. Ricotta Giovanni C.F. RCT GNN 83T17 L191H, con studio corrente in Via Filelfo n. 14 – Tolentino 62029 (MC), P.IVA 01654960432;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 27/09/2018 con protocollo n. 9658 ed adeguato successivamente in data 02/12/2019 con protocollo n. 12618 per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 88.892,77 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

Capitolo Lavori	In Appalto
IMPORTO LAVORI A MISURA COME DA CONTABILITA' A BASE DI GARA	€ 73 923,30
Di cui Oneri per la Sicurezza	€ 3 696,17
Importo soggetto a ribasso	€ 70 227,14
Importo Ribassato (% DA DEFINIRE)	€ 0,00
Totale Lavori	€ 73 923,30

Somme a Disposizione	
Iva su Lavori (10%)	€ 7 392,33
Imprevisti (eventuale smaltimento amianto)	€ 3 696,17
Spese Tecniche 5% su Lavori (Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza)	€ 3 696,17
C.I. su Spese Tecniche (5%)	€ 184,81
Iva Spese Tecniche (0%) REGIME FORFETTARIO	€ 0,00
Totale Spese Tecniche	€ 3 880,97
Totale Somme a Disposizione	€ 14 969,47

Importo Totale Lavori	€ 88 892,77
------------------------------	--------------------

5) l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento, non sono compatibili con le procedure di gara, anche di quelle previste in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e ad altre norme in materia, nonché dalle disposizioni previste dalla circolare del 22 dicembre 2016 del Dipartimento della Protezione Civile in tema di Coordinamento degli interventi, anche in termini di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e di quelli diretti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose;

6) il Comune ha riscontrato la disponibilità del corpo dei VVF a procedere all'esecuzione delle opere di demolizione;

7) in data 06/12/2018 con prot. n. 12786, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Ricotta Giovanni inerente la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Quadro Tecnico Economico Finale;

PRESO ATTO che le operazioni di demolizione sono state correttamente portate a termine dal corpo dei VVF in data 07/12/2018 come risulta dal verbale C.O.A. ricevuto in data 13/12/2018 prot. 13517;

VALUTATA la citata documentazione finale dalla quale si desume che le lavorazioni svolte sono conformi al computo metrico di progetto e con la quale viene determinato l'onorario del professionista incaricato Geom. Ricotta Giovanni per un importo di euro 3.696,17 (oltre CNPAIA 4% Iva esente) conformemente al seguente quadro economico finale:

Capitolo Lavori	In Appalto
IMPORTO LAVORI A MISURA COME DA CONTABILITA' A BASE DI GARA	€ 0,00
Di cui Oneri per la Sicurezza	€ 0,00
Importo soggetto a ribasso	€ 0,00
Importo Ribassato (% DA DEFINIRE)	€ 0,00
Totale Lavori	€ 0,00

Somme a Disposizione	
Iva su Lavori (10%)	€ 0,00
Imprevisti (eventuale smaltimento amianto)	€ 0,00
Spese Tecniche 5% su Lavori (Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza)	€ 3 696,17
C.I. su Spese Tecniche (5%)	€ 184,81
Iva Spese Tecniche (0%) REGIME FORFETTARIO	€ 0,00
Totale Spese Tecniche	€ 3 880,98
Totale Somme a Disposizione	€ 3 880,98

Importo Totale Lavori	€ 3 880,98
------------------------------	-------------------

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

VISTA la fattura n. 31/0 del 26/11/2019 emessa dal Geom. Ricotta Giovanni P.IVA 01654960432 per un importo totale complessivo di euro 3.880,98;

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. Ricotta Giovanni e registrata in data 06/12/2019 con prot. n. 12786, dalla quale si desume la spesa derivante ed i crediti da liquidare conformemente al seguente quadro economico finale:

Capitolo Lavori	In Appalto
IMPORTO LAVORI A MISURA COME DA CONTABILITA' A BASE DI GARA	€ 0,00
Di cui Oneri per la Sicurezza	€ 0,00
Importo soggetto a ribasso	€ 0,00
Importo Ribassato (% DA DEFINIRE)	€ 0,00
Totale Lavori	€ 0,00

Somme a Disposizione	
Iva su Lavori (10%)	€ 0,00
Imprevisti (eventuale smaltimento amianto)	€ 0,00
Spese Tecniche 5% su Lavori (Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza)	€ 3 696,17
C.I. su Spese Tecniche (5%)	€ 184,81
Iva Spese Tecniche (0%) REGIME FORFETTARIO	€ 0,00
Totale Spese Tecniche	€ 3 880,98
Totale Somme a Disposizione	€ 3 880,98

Importo Totale Lavori	€ 3 880,98
------------------------------	-------------------

- 3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Geom. Ricotta Giovanni P.IVA 01654960432 la fattura n.31/0 del 26/11/2019, per un importo totale complessivo di euro 3.880,98;
- 4) DI IMPUTARE la spesa di euro 3.880,98 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2019;
- 5) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 6) 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 provvisoriale 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 11-12-2019 al 26-12-2019

Lì 11-12-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA