



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 02-02-2018**

Registro Generale n. 42

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

N. 29 DEL 02-02-2018

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURE PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA
DEI SANTI COSMA E DAMIANO SITA IN LOCALITA' TAZZA
DISTINTA AL CATASTO AL FOGLIO 57 PART. A**

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO:

che i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina hanno provocato danni ingenti, diffusi e strutturali agli edifici sia pubblici che

privati presenti nel territorio ivi compresa la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano sita in località Tazza, distinta al Catasto con il foglio 57 particella A, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia;

che i danni e le condizioni di staticità del predetto immobile è stato accertato a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/12/2016 dal Gruppo Tecnico di Sostegno, composto da una Commissione di rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile - Regione Marche, dell'Ufficio Tecnico Comunale e del MIBACT, che ha predisposto e redatto la SCHEDA di Valutazione GTS n. 733 CCR, che è qui richiamata e dalla quale veniva disposta la messa in sicurezza mediante opere provvisoria;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile in data 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398, contenente indicazioni operative per l'attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, emanata a seguito dell'evento sismico che ha interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che la richiamata nota, determina le tipologie delle spese considerate assentibili ai fini del rimborso da parte dello Stato, in quanto riferite alla fase emergenziale legata al sisma, spese che di seguito si riportano:

- 1-soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- 2-allestimento aree strutture temporanee di accoglienza;
- 3-gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
- 4- trasporti pubblici e privati;
- 5- sistemazioni alloggi alternativi;
- 6- noleggio e movimentazione materiali e mezzi;
- 7- misure provvisoria eseguite attraverso interventi di somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
- 8- contributi autonoma sistemazione;
- 9- gestione rifiuti in conformità della disciplina specificatamente prevista;

RICHIAMATA la determinazione n. 23 del 13/02/2017 (Area tecnica) con la quale è stato affidato l'incarico alla progettazione degli interventi (e della connessa attività di direzione dei lavori) di messa in sicurezza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano sita in località Tazza, distinta catastalmente al foglio 57 particella A, al geom. Fernando Lapucci, con studio in Pieve Torina, via A. Moro n. 4;

CONSIDERATO che per il progetto redatto dal geom. Fernando Lapucci, depositato con prot. n. 6367 del 18/07/2017, non si è resa necessaria l'acquisizione del nulla osta da parte della direzione di protezione civile

della Regione Marche, essendo l'importo complessivo dei lavori inferiore a euro 40.000,00, così come previsto dalla circolare del 22.12.2016 del Dipartimento di Protezione Civile;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 209 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato il suddetto progetto ed avviata la procedura di affidamento diretto delle opere di messa in sicurezza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo **di € 18.035,38** (*di cui € 15.028,84 per totale importo dei lavori - € 464,81 per gli opere per la sicurezza - € 1.549,37 per IVA sui lavori al 10% - € 774,68 per spese tecniche - € 38,73 per Cassa per spese tecniche 5% - € 178,95 per IVA su spese tecniche al 22%*);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 218 del 12.08.2017 con la quale si è conclusa la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con l'aggiudicazione alla ditta LAPUCCI LUCIANO, con sede in località Vari n. 33 – 62036 Pieve Torina, al prezzo **di € 12.412,74 + IVA** (*di cui € 11.947,93 per importo dei lavori ribassato del 20,50% ed € 464,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*);

VISTA la nota prot. n. 0007966/arrivo del 12/09/2017 con la quale il professionista incaricato geom. Fernando Lapucci comunica che i lavori di messa in sicurezza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, sita in Località Tazza, sono stati ultimati in data 07.09.2017;

ESAMINATA la documentazione di fine lavori depositata dal tecnico incaricato geom. Fernando Lapucci ed assunta al protocollo con numero 009599/arrivo del 23.10.2017, nella quale viene riportato anche il quadro economico finale - calcolato sulla base del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori - di seguito articolato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA	15.493,65 €	15.493,65 €	15.493,65 €
SOMMANO 1	15.493,65 €	15.493,65 €	15.493,65 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	464,81 €	464,81 €	464,81 €
SOMMANO 2	464,81 €	464,81 €	464,81 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	15.028,84 €	15.028,84 €	15.028,84 €
SOMMANO 3=1-2	15.028,84 €	15.028,84 €	15.028,84 €
SCONTO DI GARA	- €	3.080,91 €	3.080,91 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.028,84 €	11.947,93 €	11.947,93 €
IMPORTO DI CONTRATTO	15.493,65 €	12.412,74 €	12.412,74 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.549,37 €	1.241,27 €	1.241,27 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC 5%	774,68 €	774,68 €	774,68 €
CNPAIA 5%	38,73 €	38,73 €	38,73 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	178,95 €	178,95 €	178,95 €
IMPREVISTI 5% (DI 1)	774,68 €	774,68 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	309,87 €	309,87 €	309,87 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	112,41 €	3.501,41 €	- €
SOMMANO 2)	3.738,70 €	6.819,61 €	2.543,52 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO= 1+5, 4+5	19.232,35 €	19.232,35 €	14.956,25 €

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19.10.2017 dal professionista incaricato geom. Fernando Lapucci con il quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di € 12.412,74 oltre IVA;

VISTE le seguenti fatture:

- Fattura n. 13 del 29.12.2017 della ditta LAPUCCI LUCIANO per un importo totale di € 13.654,01 – CIG n.: ZF11F72663;
- Fattura n. FATTPA 1_18 del 31.01.2018 del geom. Fernando Lapucci per un importo totale di € 982,92 - CIG: ZE81D48A68;

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 alla fattura in argomento;

RITENUTO che la spesa delle opere da realizzarsi è da imputare alla

contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.L. 189/2016

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

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 di fine lavori depositata dal tecnico incaricato geom. Fernando Lapucci ed assunta al protocollo con numero 009599/arrivo del 23.10.2017, nella quale viene riportato anche il quadro economico finale - calcolato sulla base del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori - di seguito articolato:

	PROGETTO EURO	AFFIDAMENTO EURO	STATO FINALE EURO
1) LAVORI A MISURA	15.493,65 €	15.493,65 €	15.493,65 €
SOMMANO 1	15.493,65 €	15.493,65 €	15.493,65 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	464,81 €	464,81 €	464,81 €
SOMMANO 2	464,81 €	464,81 €	464,81 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	15.028,84 €	15.028,84 €	15.028,84 €
SOMMANO 3=1-2	15.028,84 €	15.028,84 €	15.028,84 €
SCONTO DI GARA	- €	3.080,91 €	3.080,91 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.028,84 €	11.947,93 €	11.947,93 €
IMPORTO DI CONTRATTO	15.493,65 €	12.412,74 €	12.412,74 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.549,37 €	1.241,27 €	1.241,27 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC 5%	774,68 €	774,68 €	774,68 €
CNPAIA 5%	38,73 €	38,73 €	38,73 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	178,95 €	178,95 €	178,95 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	774,68 €	774,68 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	309,87 €	309,87 €	309,87 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	112,41 €	3.501,41 €	- €
SOMMANO 2)	3.738,70 €	6.819,61 €	2.543,52 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO= 1+5, 4+5	19.232,35 €	19.232,35 €	14.956,25 €

3) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19.10.2017 dal professionista incaricato geom. Fernando Lapucci con il quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un

totale di € 12.412,74 oltre IVA;

4) DI IMPEGNARE la spesa di € 309,87 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) precisando che la stessa somma verrà liquidata nel prossimo esercizio finanziario con apposito atto;

5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE agli aventi diritto le seguenti fatture:

- Fattura n. 13 del 29.12.2017 della ditta LAPUCCI LUCIANO per un importo totale di € 13.654,01 – CIG n.: ZF11F72663;
- Fattura n. FATTPA 1_18 del 31.01.2018 del geom. Fernando Lapucci per un importo totale di € 982,92 - CIG: ZE81D48A68;

6) DI IMPUTARE la spesa di € 13.654,01 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di € 982,92 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio di Previsione 2018.

7) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

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 02-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2018 al 17-02-2018

Lì 02-02-2018

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA