



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 315 DEL 25-10-2019**

Registro Generale n. 464

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

N. 315 DEL 25-10-2019

Ufficio:

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN
VIA XX SETTEMBRE FG. 5 PART. 150 PROP. CETERONI GIORGIO -
GEOM. MERCORELLI FRANCESCO - BILLA COSTRUZIONI S.R.L.**

L'anno duemiladiciannove addì venticinque 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 Ceteroni Giorgio-Antonelli Maddalena, sito in via XX Settembre insistente catastalmente sul Foglio 5 Particella 150 del Comune di Pieve Torina;

2) detto edificio è interessato dall'Ordinanza di messa in sicurezza mediante demolizione n. 808/TERR del 27/02/2019 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 50 del 11/02/2019 (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. Mercorelli Francesco (MRC FNC 86E17 L191J), con studio in Via F.Filelfo n. 14 - Tolentino (MC) P.IVA 01690110430;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 20/03/2019 con protocollo n. 3097, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 23.021,02 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

DEMOLIZIONE CONTROLLATA VIA VALNERINA - COMUNE DI PIEVE TORINA	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Capitolo Lavori	In Appalto
IMPORTO LAVORI A MISURA COME DA CONTABILITA' A BASE DI GARA	€ 18.917,59
Di cui Oneri per la Sicurezza	€ 756,70
Importo soggetto a ribasso	€ 18.160,89
Importo Ribassato (% DA DEFINIRE)	€ 0,00
Totale Lavori	€ 18.917,59
Somme a Disposizione	
Iva su Lavori (10%)	€ 1.891,76
Imprevisti (eventuale smaltimento amianto)	€ 1.000,00
Spese Tecniche 5% su Lavori (Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza)	€ 945,88
C.I. su Spese Tecniche (5%)	€ 47,29
Iva Spese Tecniche (22%) e C.I.	€ 218,50
Totale Spese Tecniche	€ 1.211,67
Totale Somme a Disposizione	€ 4.103,43
Importo Totale Lavori	€ 23.021,02

5) con la determinazione n. 96 del 26/04/2019 (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 BILLA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Vecellio, 1 – 95042 Grammichele (CT) P.IVA 05362130873, per un importo di € 17.646,33 (di cui € 16.889,63 per importo lavori ribassato ed € 756,70 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

6) in data 19/10/2019 con prot. n. 10863-10864 ed in data 25/10/2019 con prot. n. 11134, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Mercorelli Francesco inerente la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure;
- Quadro tecnico economico finale;

PRESO ATTO che i lavori di cui al presente atto sono stati correttamente ultimati in data 13/07/2019 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 Mercorelli Francesco per un importo di euro 945,88 (oltre contributo integrativo 4% e bolli) conformemente al seguente quadro economico consuntivo:

DEMOLIZIONE CONTROLLATA VIA XX SETTEMBRE - COMUNE DI PIEVE TORINA	
QUADRO TECNICO ECONOMICO A CONSUNTIVO LAVORI	
Capitolo Lavori	In Appalto
IMPORTO LAVORI A MISURA COME DA CONTABILITA' FINALE	€ 18 917,59
Di cui Oneri per la Sicurezza	€ 756,70
Importo soggetto a ribasso	€ 18 160,89
Importo Ribassato (% DA DEFINIRE)	€ 0,00
Totale Lavori	€ 18 917,59
Somme a Disposizione	
Iva su Lavori (10%)	€ 1 891,76
Imprevisti (eventuale smaltimento amianto)	€ 0,00
Spese Tecniche 5% su Lavori (Progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza)	€ 945,88
C.I. su Spese Tecniche (5%)	€ 47,29
Iva Spese Tecniche (22%) e C.I.	€ 0,00
Totale Spese Tecniche	€ 993,17
Totale Somme a Disposizione	€ 2 884,93
Importo Totale Lavori	€ 21 802,52

CONSIDERATO che con la documentazione di contabilità finale trasmessa dal Geom. Mercorelli Francesco in data 19/10/2019 con prot. n. 10863-10864 ed in data 25/10/2019 con prot. n. 11134 viene liquidato alla ditta BILLA COSTRUZIONI S.R.L. il credito netto spettante per i lavori realizzati corrispondente ad euro 17.646,33;

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

VISTE le fatture di seguito indicate:

-fattura n. 1PA del 22/10/2019 del Geom. MERCORELLI FRANCESCO per un importo totale di euro 995,17 comprensivo di bolli e contributo integrativo 5%;

CONSIDERATO che l'importo finale dell'intervento considerati i ribassi applicati risulta minore dell'importo previsto in fase progettuale e 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. Mercorelli Francesco in data 19/10/2019 con prot. n. 10863-10864 ed in data 25/10/2019 con prot. n. 11134, dalla quale scaturiscono i crediti da liquidare di seguito riportati:

Importo lavori a misura come da contabilità finale	€ 18.917,59
Di cui oneri per la sicurezza	€ 756,70
Importo soggetto a ribasso (7,00%)	€ 18.160,89
<u>Importo ribassato</u>	<u>€ 16.889,63</u>
TOTALE LAVORI	€ 17.646,33

Iva sui lavori (10%)	€ 1.764,63
Spese Tecniche 5% su importo lavori	€ 945,88
C.I. su spese tecniche (5%)	€ 47,29
<u>Bolli su spese tecniche</u>	<u>€ 2,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.759,80
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 20.406,13

3) DI APPROVARE la proposta di pagamento secondo la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 17.646,33 (oltre IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 945,88 (oltre C.I. 5% e bolli);

4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Geom. Mercorelli Francesco P.iva 01690110430 la fattura n. 1PA del 22/10/2019, per un importo totale complessivo di euro 995,17;

5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta BILLA COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva 05362130873 l'importo totale complessivo di euro 19.410,96 dietro presentazione di regolare fattura;

6) DI IMPUTARE la spesa di euro 19.410,96 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 995,17 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2019;

- 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 “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 05-11-2019 al 20-11-2019

Lì 05-11-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA