



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 371 DEL 22-11-2019**

Registro Generale n. 544

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

N. 371 DEL 22-11-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN
LOC. FIUME FG. 11 PART. 139-140 PROP. MICUCCI - RIPOSATI - ING.
GABRIELLI VENANZIO - PRO.GE.CO. S.R.L.**

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

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

1) **che** 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

ingenti, diffusi e strutturali all'immobile adibito ad abitazione ubicato nel Comune di Pieve Torina, in Loc. Fiume, distinto al:

- **Fig. 11 particella 139-140** di proprietà dei sig.ri **MICUCCI DANTE (MCC DNT 44L19 G657T), RIPOSATI OSILIA (RPS SLO 27A61 G657D), RIPOSATI RINA(RPS RNI 29C56 G657G);**

2) detto edificio è interessato dall'Ordinanza di messa in sicurezza mediante smontaggio controllato n. 842/TERR del 09/07/2019 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 45 del 07/02/2019 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra all'Ing. Gabrielli Venanzio, con studio in F.ne Taverne 117 – Serravalle di Chienti (MC) P.IVA 01591270432;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 21/02/2019 con protocollo n. 2227, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 86.479,03 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

LAVORI	A)	Importo complessivo lavori	€	74.330,46
	B)	di cui sicurezza non soggetta a ribasso (Voci F computo metrico)	€	19.335,18
	C)	Iva 10 % su A)	€	7.433,05
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€
SPESE TECNICHE	D)	Onorario 5% su importo lavori	€	3.716,52
	E)	4% Contributo inarcassa	€	148,66
	F)	Iva 22% su voci D) + E)	€	850,34
	IMPORTO COMPLESSIVO SPESE TECNICHE			€
TOTALE			€	86.479,03

5) con la determinazione n. 175 del 20/06/2019 (Area Tecnica) sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del d. lgs n. 50/2016 i lavori di messa in sicurezza suddetti alla ditta PRO.GE.CO S.R.L. con sede in Muccia (MC), via Aldo Moro n. 6, per un importo di € 70.167,87 (di cui € 50.832,69 per importo lavori ribassato ed € 19.335,18 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%;

6) in data 04/10/2019, 07/11/2019 e 20/11/2019 con i rispettivi protocolli n. 9847, 11641, 12124, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Venanzio Gabrielli inerente la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Quadro economico finale;

PRESO ATTO che i lavori di cui al presente atto sono stati correttamente ultimati in data 17/09/2019 e pertanto sono stati conclusi in tempo utile;

VALUTATA la citata documentazione finale con la quale viene oltretutto determinato l'onorario del professionista incaricato Ing. Gabrielli Venanzio per un importo di euro 2.621,98 (oltre contributo integrativo 4%) conformemente al seguente quadro economico finale prodotto

IMPORTO LAVORI ESEGUITI		IVA COMPRESA 10%
LAVORI ESEGUITI LORDO SICUREZZA	€ 52.439,59	€ 57.683,55
SICUREZZA	€ 13.533,22	€ 14.886,54
IMPORTO LAVORI NETTO SIC. LORDO RIBASSO	€ 38.906,37	€ 42.797,01
RIBASSO CONTRATTUALE 7,569%	€ 2.944,82	€ 3.239,31
IMPORTO LAVORI NETTO SIC. NETTO RIBASSO	€ 35.961,55	€ 39.557,70
TOTALE LAVORI	€ 49.494,77	€ 54.444,25
IMPORTO SPESE TECNICHE		
PROGETTAZIONE E D.L.	€ 2.621,98	€ 2.726,86
TOTALE LAVORI + SPESE TECNICHE, IVA E INARCASSA COMPRESA		€ 57.171,11

CONSIDERATO che con la documentazione di contabilità finale trasmessa dall'Ing Gabrielli Venanzio in data 20/11/2019 con prot. n. 12124 viene liquidato alla ditta PRO.GE.CO. S.R.L. il credito netto spettante per i lavori realizzati corrispondente ad euro 49.494,77;

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato all'Ing. Gabrielli Venanzio è stato correttamente svolto e portato a termine;

VISTE le fatture di seguito indicate:

- fattura n. 37/PA del 11/11/2019 della ditta PRO.GE.CO. S.R.L. P.Iva 01257940435 per un importo totale complessivo di euro 54.444,25;
- fattura n. 6 del 18/11/2019 dell'Ing. Gabrielli Venanzio per un importo totale complessivo di euro 2.726,86;

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 Ing. Gabrielli Venanzio e registrata in data 04/10/2019, 07/11/2019 e 20/11/2019 con i rispettivi protocolli n. 9847, 11641, 12124, corredata del quadro economico finale riportante i crediti da liquidare di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI ESEGUITI		IVA COMPRESA 10%
LAVORI ESEGUITI LORDO SICUREZZA	€ 52.439,59	€ 57.683,55
SICUREZZA	€ 13.533,22	€ 14.886,54
IMPORTO LAVORI NETTO SIC. LORDO RIBASSO	€ 38.906,37	€ 42.797,01
RIBASSO CONTRATTUALE 7,569%	€ 2.944,82	€ 3.239,31
IMPORTO LAVORI NETTO SIC. NETTO RIBASSO	€ 35.961,55	€ 39.557,70
TOTALE LAVORI	€ 49.494,77	€ 54.444,25
IMPORTO SPESE TECNICHE		INARCASSA COMPRESA 4%
PROGETTAZIONE E D.L.	€ 2.621,98	€ 2.726,86
TOTALE LAVORI + SPESE TECNICHE, IVA E INARCASSA COMPRESA		€ 57.171,11

- 3) DI APPROVARE la proposta di pagamento secondo la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 49.494,77 (oltre IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 2.621,98 (oltre contributo integrativo 4% - IVA esente);
- 4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta PRO.GE.CO. S.R.L. P.Iva 01257940435 la Fattura n. 37/PA del 11/11/2019 per un importo totale complessivo di euro 54.444,25 con CIG 79428517FE;
- 5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Ing. Gabrielli Venanzio P.iva 01591270432 la fattura n. 6 del 18/11/2019, per un importo totale complessivo di euro 2.726,86 con CIG Z31270E0D7;
- 6) DI IMPUTARE la spesa di euro 54.444,25 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 2.726,86 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 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 22-11-2019 al 07-12-2019

Lì 22-11-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA