



# COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

---

Settore Tecnico LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N. 23 del 03-03-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

<p><b>Oggetto:</b> "Fondo unico regionale per il turismo" lavori di manutenzione straordinaria dei rifugi montani prati San Giacomo e Capo Lupo. LR 4/2006 ART. 175. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO S.A.L. - FATT. 5/PA/2020 ditta Ferri Simone s.r.l. <b>Cig:</b></p>
--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Con delibera di G.C. n 123 del 30.09.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011,2012,2013 ed il Piano annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2010.

**Che** nel suddetto Piano Annuale delle opere pubbliche 2011 è stata prevista l'opera di cui all'oggetto.

**Che** con il n. 13147 del registro cronologico degli atti in data 10 settembre 2010 è stata registrata la Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto erogatore dei contributi concessi con Determine Dirigenziale n C0409 del 24.02.2010 tra i quali è compreso quello in oggetto per un importo di € 180.000,00 su totale di progetto di € 216.000,00.

**Che** con delibera di G.C. n n 144 in data 15.10.2009 il comune di Poggio Bustone adottava l'atto di impegno con cui contribuiva all'importo con il 20% al costo totale della spesa.

**Che** con determinazione n 61 in data 05.11.2009 veniva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della contabilità il Geom. Sabetta Daniele.

**Che** con determinazione n 62 del 05.11.2009 è stato incaricato il Geom. Rosi Fausto della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

**Che** in data 23.11.2009 il Geom. Sabetta Daniele provvedeva a rimettere il progetto definitivo ed esecutivo, per il quale nella stessa data veniva sottoscritto con il RUP il verbale di validazione.

**Che** con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 23.11.2009 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO” dell’importo complessivo di € 216.000,00 .

**Visto** il Verbale di gara redatto in data 28.04.2011 con il quale si affidano i lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO**” alla ditta FERRI SIMONE srl Strada di Passo Corese 020240 Vavone (RI) che ha offerto il ribasso **del 3,57%%** (TRE,CINQUATASETTE%) e quindi per un importo netto di € **152.744,69** diconsi euro centocinquantaduemilasettecentoquarantaquattro/69;

**Vista** la Determina n° 42 del 28.04.2011 con la quale si approva il verbale di gara ed il Q.T.E. rideterminato a seguito del ribasso in sede di gara;

**Vista** la Determina n 67 del 21.07.2011 di aggiudicazione definitiva alla ditta Ferri Simone;

**Vista** la perizia di variante rimessa dal Direttore dei lavori 10 gennaio 2013 protocollo 146 che senza alterare le finalità dell’intervento tiene conto del nuovo stato di fatto;

**Vista** la determina n 52 del 16 maggio 2013 che approva la perizia di variante, determinando il quadro economico come di seguito riportato :

A	LAVORI		
1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	153.340,52
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.326,61
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>159.667,13</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Spese tecniche	€	20.000,00
2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	2.614,16
3	Imprevisti IVA compresa	€	
4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	10.000,00
5	Spese per accertamenti di laboratorio	€	
6	I.V.A. sui lavori 10 %	€	15.966,71
7	I.V.A. 21% e cassa su spese tecniche 4%	€	7.752,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>56.332,87</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>216.000,00</b>

**Vista** la determina n 65 del 24.10.2014 che approva e liquida il PRIMO stato di avanzamento lavori ed il primo certificato di pagamento rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 25 ottobre 2014 protocollo per un importo di € 21.800,00 oltre IVA 10% € 2.180,00 per un totale di € 23.980,00;

**Vista** la determina n 80 del 24.10.2015 che approva e liquida il SECONDO stato di avanzamento lavori rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 18 settembre 2015 protocollo 3879 per un importo di € 50.000,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 5.000,00 per un totale di € 55.000,00;

Vista la Determina n. 48 del 15.05.2018 con la quale si approvava una SECONDA PERIZIA DI VARIANTE che rimodulava il Quadro Tecnico Economico come di seguito in dettaglio:

A	LAVORI		
1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	154.664,58
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.682,94
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>161.347,52</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	22.447,94
2	Spese per sondaggio e Relazione Geologica compreso Iva e cassa	€	1.500,00
2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	3.341,47
3	Imprevisti IVA compresa	€	
4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	8.500,00
5	Spese per accertamenti di laboratorio	€	
6	I.V.A. sui lavori 10 %	€	16.134,75
7	I.V.A. 21% e cassa 4% su spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	2.728,32
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>54.652,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>216.000,00</b>

**Vista** la determina n 114 del 09.10.2019 che approva e liquida il TERZO stato di avanzamento lavori rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 30 Agosto 2019 protocollo 5773 per un importo € 21.100,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 2.110,00 per un totale di € 23.210,00;

Vista la comunicazione del 31.01.2020 prot. 708 con la quale la Direzione Lavori nella persona del Geom. Sabetta Daniele rimetteva il QUARTO S.A.L. unitamente al Certificato di Pagamento n° 4, per un importo di € 50.600,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 5.060,00 per un totale di € 55.660,00;

**Vista** la fattura n 5/PA emessa in data 05/02/2020 dell'importo di € 50.600,00 + IVA 10 % (€ 5.060,00) per un totale di € 55.660,00 emessa dalla ditta FERRI SIMONE S.R.L. con sede in Vacone, Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578 , appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, relativa al QUARTO S.A.L.;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla approvazione e liquidazione del QUARTO Stato di Avanzamento Lavori;

**Ritenuto** opportuno provvedere all'approvazione e liquidazione dei documenti contabili:

- Fattura numero 5/PA del 05/02/2020 protocollo numero 860 del 08/02/2020, di complessivi € 55.660,00 inviata dalla ditta FERRI SIMONE SRL con sede in Vacone, Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578 ;

**Dato atto** che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell'opera con imputazione al capitolo 3075 del codice 2.09.06.01 "contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani";

**Vista** la documentazione prodotta;

**Vista** l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

**Vista** la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**Visto** il Decreto Lgs 267/2000

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs 18.8.2000 n. 267;

**Visto** il D.lgs 12.04.2006 n. 163;

**Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.U.R.C.

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

## **DISPONE**

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di approvare** il QUARTO S.AL. unitamente al Certificato di Pagamento n° 4 presentato dalla Direzione Lavori nella persona del Geom. Sabetta Daniele in data 31.01.2020 prot. 708 per un importo di € 50.600,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 5.060,00 per un totale di € 55.660,00;

**Di approvare** la liquidazione della fattura elettronica n 5/PA emessa in data 05/02/2020 dell'importo di € 50.600,00 + IVA 10 % (€ 5.060,00) per un totale di € 55.660,00 emessa dalla ditta FERRI SIMONE S.R.L.;

**Di liquidare** alla ditta Ferri Simone srl con sede in Vacone Strada di Passo Corese snc PI 00921650578 la somma di € 55.660,00 come sopra determinata;

**Di dare mandato** al Ragioniere Capo di emettere mandato a favore della ditta Ferri Simone con sede in Vacone Strada di Passo Corese snc, P.I. 00921650578 e di liquidare allo stesso la somma di € 55.660,00 di cui € 50.600,00 per lavori ed € 5.060,00 per IVA 10%, mediante accredito su IBAN "IT03M0311173680000000001807 ;

**Di Imputare** la somma di € **55.660,00** al Capitolo 3075 del codice 2.09.06.01 "contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani";

**Trasmettere** copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Davide Milardi

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
	1337	31-12-2009	55.660,00	3075	2009
Numero Fattura	Data	Importo			
5/PA	05-02-2020	55.660,00			

Poggio Bustone lì 03-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Stefania Martellucci

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **17-04-2020** al **02-05-2020** al numero **286**

Poggio Bustone Lì 17-04-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Milardi Davide

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 17-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Davide Milardi