



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA SISMA

N. **57**

del 06-09-2017

Reg. Gen. **179**

OGGETTO: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI SITI NELLE FRAZIONI LAME, PADULA, MACCHIATORNELLA NEL COMUNE DI CORTINO (TE). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., DITTA MAR APPALTI S.R.L. C.I.G. ZOB1F4C15F CUP: F34B17000060002

CIG. N.

ZOB1F4C15F

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA

**PREMESSO** che con riguardo alle opere di "c" sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Comunale n. 48 del 30/06/2017 con la quale si prendeva atto del verbale di somma urgenza relativo ai lavori di "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di n° 3 porzioni di edifici siti nelle frazioni Lame, Padula, Macchiatornella nel Comune di Cortino" nell'importo complessivo di €. 45.600,00 di cui €. 29.987,69 per lavori ed oneri sicurezza ed € 15.612,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determina dell'Area SISMA n. 37 (Reg. Gen. 139) del 10/07/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di n° 3 porzioni di edifici siti nelle frazioni Lame, Padula, Macchiatornella nel Comune di Cortino", alla ditta MAR APPALTI SRL – con sede in Penna Sant'Andrea (TE), in S.S. 150 n. 213 fraz.ne Val Vomano, per l'importo complessivo di €. 26.611,99, comprensivi di €. 1.012,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 10/07/2017 sono stati consegnati i lavori con Ordine di Servizio;

**DATO ATTO CHE:**

- i lavori sono terminati in data 07/08/2017;
- il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F34B17000060002;
- il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) è ZOB1F4C15F;
- in data 07/08/2017 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla spesa complessiva, pari ad €. 24'170,10 oltre IVA10%, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico dell'intervento 1.03.02.11.999;

**VISTO** lo stato finale di tali lavori, redatto dal direttore dei lavori, Ing. Flavio Ciarelli, in data 07/08/2017 firmato dall'impresa senza riserve, per un importo netto di €. 24'170,10, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**VISTO** il corrispondente Certificato di regolare esecuzione a firma del medesimo Direttore dei Lavori e considerato che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro tale certificato è sostitutivo degli atti di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori, ultimati in data 07/08/2017, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'importo totale netto di €. 24'170,10 e che può essere pagato all'impresa l'importo di €. 24'170,10 oltre IVA di legge a saldo dei lavori eseguiti;

**TENUTO CONTO CHE** per l'investimento in parola il Geom. Loris Taraschi, quale addetto del Servizio Tecnico comunale, ha espletato le funzioni di Responsabile del Procedimento;

**INTESO** procedere all'approvazione dei suddetti atti contabili;

**PRECISATO** che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi del successivo art. 1669;

**RILEVATO** di aver verificato la regolarità contributiva, per mezzo del DURC;

**VISTO** che il citato certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dall'impresa esecutrice;

**VISTO** l'art. 102 del codice dei contratti;

**VISTO** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

**VISTO** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

**VISTO** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la contabilità finale e di confermare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di n° 3 porzioni di edifici siti nelle frazioni Lame, Padula, Macchiatornella nel Comune di Cortino" emesso in data 07/08/2017, nell'importo complessivo netto di €. 24'170,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), redatto dal Direttore dei lavori con le seguenti risultanze finali:

- Ammontare dello stato finale confermato	€.	24.170,10
- A detrarre gli acconti corrisposti per un totale	€.	0,00
Torna il credito dell'impresa di	€.	24.170,10
2. **DI PRENDERE ATTO** che, come si desume dai suddetti documenti contabili, la ditta MAR APPALTI SRL con sede in Penna Sant'Andrea (TE), in S.S. 150 n. 213 fraz.ne Val Vomano, risulta a credito per l'importo totale di €. 24'170,10 oltre IVA;
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta MAR APPALTI SRL con sede in Penna Sant'Andrea (TE), in S.S. 150 n. 213 fraz.ne Val Vomano, la somma complessiva di €. 26'587,11 così suddivisa €. 24'170,10 per lavori ed €.2'417,01 per IVA 10%.
4. **DI LIQUIDARE** l'importo di cui innanzi applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 24'170,10 da versare al fornitore, €. 2'417,01 da versare all'Erario;
5. **DI PRENDERE** atto che il suddetto stato finale è stato sottoscritto dalla Ditta senza alcuna riserva;
6. **DI PRENDERE** atto che il C.C. dedicati comunicati dall'Impresa sono i seguenti:

UNICREDIT SPA  
Piazza Martiri della Libertà, 30  
64100 Teramo (TE)  
IBAN: IT22G084737680000000021129;

MONTE DEI PASCHI DI SIENA7  
Ag. Di Penna Sant'Andrea (TE)  
IBAN: IT54A0103015300000063186472

CREDEM  
Agenzia di Pescara  
IBAN: IT30A0303215401010000001540

BNL  
Agenzia di Teramo (TE)  
IBAN: IT56B010051530000000004893

e che la persona abilitata ad operare su detti Conti Correnti è:  
- DI GENNARO DOMENICO c.f. DGNDNC63C03L314M;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico del Tit. 1.03.02.11.999 denominato "SPESE RELATIVE AL SISMA", cap. 1140/0;
8. **DI RIBADIRE** di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare;
9. **DI SUBORDINARE** il pagamento previa verifica degli adempimenti fiscali.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Taraschi Loris

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 07-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Minosse Gabriele

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 373

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-09-2017 al 22-09-2017.

Cortino 07-09-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---