



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Ufficio TERREMOTO URB.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22-02-2017

Reg. generale n. 118 del 22-02-2017

Oggetto:	PRONTO INTERVENTO POST SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA ALTABELLI N. 1, PROSPICIENTE VIALE N. SAURO, ADIACENTE E SOPRASTANTE PORTA ROMA, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. APPROVAZIONE STATO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 30/11/2016, a seguito del sisma del 26 e 30/10/2016, è stato approvato il verbale di somma urgenza ed assunto l'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di "*Pronto intervento per messa in sicurezza edificio in via Altobelli n.1 adiacente Porta Roma e prospiciente viale Nazario Sauro*" identificato catastalmente al foglio 105 con la part. 131, con opere provvisorie di messa in sicurezza della copertura e del cornicione, delle tre arcate sul prospetto di via Altobelli e delle facciate prospicienti la pubblica via e soprastanti Porta Roma, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito carrabile e pedonale a servizio del Centro Storico ed in particolare dell'Ospedale, portanti una spesa complessiva di **€ 48.069,19**;
- con lo stesso provvedimento si prendeva atto dell'affidamento del servizio di progettazione all'ing. Raul Poloni di Macerata (MC) e dell'affidamento dei lavori alla ditta VIRGILI PIERINO SNC. di Treia (MC) per l'importo di € 40.057,66 al netto del ribasso, oltre l'IVA;

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, ing. Raul Poloni, in data 23/12/2016, ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 34.489,18;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'Impresa affidataria di € 34.189,18 più IVA 10%;
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 23/12/2016, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC on line dell'impresa VIRGILI PIERINO SNC., emesso in data 07/12/2016 con protocollo INAIL_5686715, con esito regolare;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € **34.489,18** oltre l'IVA 10%;

VISTA la fattura elettronica pervenuta al prot. n. 2.130 in data 02/02/2017, n.01/A del 01/02/2017 dell'importo di € **34.489,18** più IVA 10%, per totali € **37.938,10**, emessa dalla ditta VIRGILI PIERINO SNC. di Treia (MC), P.IVA IT00285960431, di cui si attesta la regolarità;

ACQUISITO, inoltre, il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Raul Poloni, emesso in data 19/01/2017 con protocollo Inarcassa.0037319.19-01-2017, con esito regolare;

RITENUTO, inoltre, dover procedere ad autorizzare la liquidazione a favore dell'ing. Raul Poloni di Macerata (MC), affidatario del servizio di progettazione e direzione dei lavori in parola, della somma imponibile di € 2.718,25, a cui si aggiungono 4% CNPAIA pari ad € 108,73 ed IVA 22% per un importo complessivo di € 3.448,92;

VISTA la fattura elettronica pervenuta al prot. n. 3.469 in data 21/02/2017, n.3/PA del 02/02/2017, dell'importo di € 2.718,25 oltre 4% CNPAIA, pari ad € 108,723 più IVA 22% per un importo complessivo di € 3.448,92, emessa dall'ing. Raul Poloni, Codice fiscale PLNRLA73R31E783S, P.IVA IT01422650430, di cui si attesta la regolarità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** il conto finale dei lavori di *"Pronto intervento per messa in sicurezza edificio in via Altobelli n.1 adiacente Porta Roma e prospiciente viale Nazario Sauro"*, redatto dal Direttore dei lavori ing. Raul Poloni in data 23/12/2016, ammontante ad € **34.489,18** più IVA 10%;
3. di **DICHIARARE AMMISSIBILE**, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 23/12/2016, dal quale risulta un credito dell'impresa di € **34.489,18** più IVA 10% per totali € **37.938,10**;
4. di **AUTORIZZARE** la liquidazione a favore della ditta VIRGILI PIERINO SNC di Treia (MC), affidataria dei lavori in parola, della somma imponibile di € **34.489,18**, fattura elettronica n. 01/A del 01/02/2017, pervenuta al prot. n. 2.130 in data 02/02/2017, con riferimento al **CIG 6892703673** e versamento sul conto corrente bancario - IBAN IT79W0103069210000000124481;
5. di **ACCANTONARE** la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad € **3.448,92** ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
6. di **AUTORIZZARE** la liquidazione a favore dell'ing. Raul Poloni di Macerata (MC), affidatario del servizio di progettazione e direzione dei lavori in parola, la somma di € **2.905,27**, fattura elettronica n.3/PA del 02/02/2017, pervenuta al prot. n. 3.469 in data 21/02/2017, con riferimento al **CIG Z081C41C9C** e versamento sul conto corrente bancario - IBAN IT32L0615013400CC0321009382;
7. di **ACCANTONARE** l'imposta sul reddito delle persone fisiche pari ad € **543,65**, da versarsi all'Erario nei modi e tempi stabiliti;
8. di **CONFERMARE** l'imputazione di spesa assunta sul capitolo 170123 *"Spese per pronti interventi emergenze terremoto"* del bilancio 2016/2018 (impegno n. 906/16) con D.G.C. n. 219 del 30/11/2016;
9. di **DARE ATTO** che il quadro economico consuntivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A MISURA

Importo contrattuale compresi oneri sicurezza

€ 34.489,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori (10%) € 3.448,92

Spese tecniche, compresi 4% e IVA 22% € 3.448,92

Totale somme a disposizione della stazione appaltante

€ 6.897,84

TOTALE GENERALE LORDO

€ 41.387,02

con un'economia, quindi, di **€ 6.682,17** (€ 48.069,19 - € 41.387,02), rispetto alla somma complessivamente impegnata e, pertanto, l'impegno n. 906/16 sul capitolo 170123 dovrà essere ridotto di pari importo;

10. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
11. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione e alla riduzione dell'impegno di **€ 6.682,17.-**

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. ROGANTI PATRIZIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 22-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 08-11-2018.

Treia, 24-10-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, 24-10-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana