

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 72 (R.G. 329) del 23-04-2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 - D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI GIG n.: 71859555A8

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. sugli enti locali n. 267/2000 “Testo Unico Delle Leggi sull’ordinamento Degli Enti Locali;

RICHIAMATO il Decreto della regione Marche -l Commissario Delegato maltempo Marzo 2015 n. 2/CDM15 del 07/10/2015 con il quale è stato approvato il piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 264 del 3 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 161 del 14 luglio 2015, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche”.

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Gestione e Assetto del Territorio n. 80 del 29/03/2017 con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di cui sopra come elencati negli allegati 1, 2, 3 e 4 e compresi nel piano approvato dal Commissario delegato con decreto n. 2/CDM15 del 07/10/2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 28/06/2017 avente per oggetto “LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 – D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Gestione e Assetto del Territorio n. 217 del 04/09/2017 con il quale è stato finanziato l’intervento in oggetto per un importo complessivo di €. 111.323,20;

VISTA la Determinazione U.T. n. 304 del 21/08/2017 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui sopra per lo stesso importo complessivo di € 111.323,20;

DATO ATTO che l’importo a base d’asta risultante dal quadro economico sopra richiamato ammonta ad €. 89.771,78 di cui €. 1.795,44 per oneri di sicurezza ed esclusa IVA;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 6 del 23/08/2017 avente per oggetto “Appalto dei lavori di ripristino delle strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del Marzo 2015 – D.D.S. n. 80 del 29/03/2017 – determina a contrarre” con la quale si avvia la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 9 del 25/09/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della gara svoltasi in due sedute il 18 ed il 22 settembre 2017 ed è stato aggiudicato l’appalto alla ditta: **BEANI ANNIBALE srl** di Comunanza (AP) con il ribasso offerto del **12,50%**

sull'importo a base d'asta di €. 87.976,34 e quindi per un importo netto di Euro **76.979,30** oltre oneri di sicurezza per €. 1.795,44, per un totale contrattuale netto di Euro **78.774,74** esclusa IVA.

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 339 del 25/09/2017 avente per oggetto “LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 - D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto a seguito della gara ed assunto l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria dei lavori;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori a firma del Direttore Lavori geom. Conti Marino dell'Ufficio Tecnico Comunale redatto in data 28/09/2018 ed approvato con Determinazione U.T. LL.PP. n. 203 del 10/11/2018;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 58 del 05/04/2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante ed Assestamento Finale dei lavori in oggetto per un importo complessivo lordo dei lavori di €. 94.246,34 fermo restando l'importo complessivo di progetto pari ad €. 111.323,20;

VISTA la contabilità relativa allo Stato Finale Lavori redatta da questo Ufficio Tecnico in data 05/04/2019 e sottoscritta dalla ditta esecutrice;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Marino Conti dell'Ufficio Tecnico comunale per i lavori in oggetto eseguiti dalla ditta esecutrice BEANI ANNIBALE srl di Comunanza per l'importo di €. 82.701,16 al netto del ribasso offerto del 12,50% ed esclusa IVA;

VISTO il Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. ing. Andrea Spinaci, dal quale risulta che l'importo dei lavori da liquidare alla ditta BEANI ANNIBALE srl di Comunanza relativamente al S.A.L. Finale ammonta al netto ad €. 24.771,91 oltre IVA;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dai quali si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari ad €. 1.884,93;

PRESO ATTO che sono state svolte delle funzioni tecniche dai dipendenti Comunali, e che pertanto la ripartizione della quota dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 viene liquidata come risulta dallo schema seguente:

Dipendente	Funzione	Importo dovuto	Importo liquidato	Importo da liquidare
Fondo Innovazione	-----	€ 617,37	€ 0,00	€ 617,37
ing. Spinaci Andrea	R.U.P. –	€ 373,59	€ 0,00	€ 373,59
dott.ssa Tassi Valentina	Controllo Procedure	€ 180,13	€ 0,00	€ 180,13
geom. Conti Marino	Dir. Lav. – Contab.	€ 480,34	€ 0,00	€ 480,34
Ing. De Santis Andrea	Ver. Progetto – Ass. D.L.	€ 233,50	€ 0,00	€ 233,50
TOTALE		€ 1.884,93	€ 0,00	€ 1.884,93

VISTI:

D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori per l'importo complessivo lordo di € 82.701,17 oltre IVA, redatti e firmati dal Direttore dei Lavori geom. Conti Marino di questo U.T., ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 2 a firma del Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 24.771,91 oltre IVA di legge al 22 %;
- **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. Conti Marino in data 02/04/2019 da cui risulta un importo complessivo netto dei lavori eseguiti dalla ditta BEANI ANNIBALE srl di Comunanza di €. 82.701,17 ed un credito complessivo netto della ditta BEANI ANNIBALE srl di €. **24.771,91** oltre IVA;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 delle somme a Disposizione dell'Amministrazione ed i relativi certificati di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € **1.884,93**;
- **DI LIQUIDARE** all'Impresa appaltatrice **BEANI ANNIBALE srl** di Comunanza - C.F. 01721960449 la fattura n. 19 del 19/04/2019 relativa al S.A.L. n. 2 (Finale) dei Lavori, per l'importo di € 24.771,91 oltre IVA di Legge al 22.00 % pari ad € 5.449,82 per un totale complessivo pari ad € **30.221.73**;
- **DI APPROVARE** la quota del fondo incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, da liquidare con ulteriore provvedimento, relativa allo stato finale dei lavori, secondo lo schema sotto riportato:

Dipendente	Funzione	Importo dovuto	Importo liquidato	Importo da liquidare
Fondo Innovazione	-----	€ 617,37	€ 0,00	€ 617,37
ing. Spinaci Andrea	R.U.P. –	€ 373,59	€ 0,00	€ 373,59
dott.ssa Tassi Valentina	Controllo Procedure	€ 180,13	€ 0,00	€ 180,13
geom. Conti Marino	Dir. Lav. – Contab.	€ 480,34	€ 0,00	€ 480,34
Ing. De Santis Andrea	Ver. Progetto – Ass. D.L.	€ 233,50	€ 0,00	€ 233,50
TOTALE		€ 1.884,93	€ 0,00	€ 1.884,93

- **DI IMPUTARE** la spesa di € **32.106,66** al capitolo di bilancio 2833 del corrente esercizio finanziario 2019;
- **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.



Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci