



Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA  
CIG: Z6B224FAD6

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 278 DEL 28-03-2019

**Oggetto: POTENZIAMENTO RETE IDRICA AREA S.A.E. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG Z6B224FAD6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RICOSTRUZIONE E URBANISTICA

Premesso che:

- presso il rione San Michele è stata individuata l'area di insediamento delle "strutture abitative di emergenza" ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;
- è stato necessario provvedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di potenziamento dei sottoservizi presenti in zona a servizio delle nr.103 soluzioni abitative di emergenza installate;

Richiamata a tal riguardo:

-la deliberazione di Giunta comunale n. 334 del 14/12/2017 relativa all'approvazione della spesa per il potenziamento della rete idrica e la realizzazione della rete elettrica per complessivi € 164.542,67, così dettagliati:

- rete idrica: potenziamento serbatoio denominato "Uvaiolo Basso" mediante la realizzazione di nuovi collegamenti con la rete acquedottistica esistente € 37.547,03;
- rete elettrica:
  - opere interne all'area S.A.E strettamente legate alla funzionalità delle stesse € 66.365,54 + iva 10%;
  - opere di adattamento della rete MT dell'area S.A.E. con il resto della linea distributiva € 49.085,04 + iva 10%

-la determinazione n.1030 del 28/12/2017 di affidamento all'Assem s.p.a dei lavori potenziamento della rete idrica a servizio dell'area s.a.e. ad un importo di € 34.133,66 oltre € 3.413,37 Iva al 10% per un totale di € 37.547,03 - CIG Z6B224FAD6;

Visto il quadro finale dei lavori:

Importo totale lavori	36.636,89
Sommano	36.636,89
a detrarre importo relativo alla sicurezza	876,51
Importo soggetto a ribasso	35.760,38
A detrarre ribasso del 7,0000 %	2.503,23
Al netto del ribasso	33.257,15
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	876,51
Totale	34.133,66



TOTALE 34.133,66

Considerato che il D.L. ha redato gli atti costituenti la contabilità finale dell'intervento;

Visti tali atti, con particolare riguardo allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che da tali atti si evince che l'Assem s.p.a. ha eseguito lavori per un importo pari a € 34.133,66 oltre iva 10% € 3.413,37 per un totale di € 37.547,03;

Effettuata la revisione contabile degli atti;

Ritenuto, in conclusione, di determinarsi favorevolmente sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, di procedere alla sua formale approvazione, e di corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori quanto dovuto;

Dato, inoltre atto che, non sono stati corrisposti acconti per cui la ditta vanta un credito pari a € 37.547,03;

Considerato che la spesa derivante dall'adozione del presente atto trova copertura con i fondi previsti al capitolo 120 articolo 37 impegno contabile 1110 sub 4;

Visti

- il Decreto del Sindaco, n. 3 del 12/12/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica;
- Vista la Delibera di Consiglio n.12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- Richiamata la delibera di Giunta comunale n.38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di stabilire che la parte in premessa costituisce elemento integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) Di prendere atto della fine dei lavori potenziamento della rete idrica a servizio dell'area s.a.e. presso il rione San Michele.
- 3) Di approvare il quadro economico finale dei lavori in premessa descritto.
- 4) Di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di potenziamento della rete idrica a servizio dell'area s.a.e. eseguiti dall'Assem s.p.a, dai quali si rileva che la stessa ha eseguito nei termini contrattuali lavori per un importo di € 34.133,66 oltre iva 10% € 3.413,37 per un totale di € 37.547,03 e che, non essendo stati corrisposti acconti la stessa vanta un credito pari a complessive € 37.547,03.



- 5) Di dare atto che la spesa di € 37.547,03 trova copertura con i fondi iscritti al capitolo 120 articolo 37 impegno 1110/2017 sub 4.
- 6) Di dare atto che la spesa di € 37.547,03 trova copertura finanziaria con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema di CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 120/37 e in uscita al capitolo 120/37, in quanto rientranti tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388 del 28/08/2016 art. 1 comma 2, lettera A) e C) (punto 15, Opere di urbanizzazione per installazione S.A.E.), Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016.
- 7) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 8) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 9) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 28-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 28-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 28-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Barcaioni Marco

---

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

San Severino Marche, li 28-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-04-19 al 19-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 20-04-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario