



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 146 DEL 08-10-2018

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N° 264/2017. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA DEL MONTE .APPROVAZIONE VARIANTE C.O. E CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 264/2017, ove tra l'altro si disponeva la realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza del bene culturale Santuario di Santa Maria del Monte, da parte della Cooperativa Edile Appenino soc. coop, per l'importo netto, derivante dal progetto redatto dall'Ing. Cucchiella Santino, 68.316,85 (euro sessantotto mila trecentosedici/37), così determinata ai sensi dell'art. 163 c.3 del D.lgs. 50/2016, ribassando l'importo a base d'asta del 20%;

Dato atto che per l'intervento in oggetto il Soggetto Attuatore Sisma 2016, con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0492802.02-10-2017, ha dato nulla osta all'esecuzione dei lavori ed alla spesa complessiva di €. 109.378,60;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 08.03.2017, recante l'approvazione delle modalità di realizzazione dell'opera ;

Vista la Determinazione n° 54-3/2018, recante impegno di spesa per l'intera cifra di €. 109.378,60, comprendente spese tecniche, imposte e lavori;

Atteso che in data 09.07.2018 prot.3970, l'ing. Santino Cucchiella, ha rimesso la contabilità dei lavori medesimi, con i seguenti elaborati, i quali, materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente :

- Relazione tecnica di variante in corso d'opera ;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro Comparativo
- Verbale di ultimazione;
- Stato Finale;
- Libretto delle misure;
- Certificato di Pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione del DL stato finale
- Parcella Professionale

Preso in esame in particolare la relazione di variante in corso d'opera, ed accertato che la medesima individua le seguenti casistiche: a) necessità di porre in essere urgenti opere di consolidamento della vela campanaria, a seguito di accertamenti esperiti in corso d'opera dal DL; b) necessità di apprestare, mediante le maestranze della ditta, opere e assistenze allo smontaggio selettivo, catalogazione e custodia in luogo sicuro all'interno dello stabile, dell'organo antico tipo "Fedri" effettuata, previa nota SABAP del MIBACT prot.7431 del 12.06.2018, dallo specialista Formentelli Barthelemy;

Dato atto che la spesa, come si evince dalla stima comparativa, con i lavori dedotti in variante, assomma a €. 93.657,83 di cui €. 14.711,17 per oneri sicurezza non ribassabili, a fronte di €. 84.760,37 di cui 2.542,81 per oneri sicurezza non ribassabili, prevista nel progetto iniziale;

Atteso che la spesa complessiva lorda al netto del ribasso, ed al lordo di imposte, spese tecniche, è pari a €. 108.948,27, minore della spesa autorizzata dall'Agenzia di Protezione Civile con nota 0492802.02-10-2017;

Atteso che le variazioni introdotte dal D.L., con **esplicito riferimento a quanto effettuato a consolidamento della vela campanaria**, posto che il D.L. attesta e documenta in relazione che la vela campanaria stessa, una volta che si è potuto <<accedere in totale sicurezza in copertura in prossimità della vela campanaria, si è riscontrato un quadro fessurativo molto importante amplificato anche da uno spostamento della parte sommitale di circa cm. 5>>

Dato atto che nella <<Scheda di rilievo del danno>> trasmessa da MIBACT non viene evidenziato un danno sulla vela stessa, e che, dal 21.06.2018, più scosse di terremoto hanno interessato un'area epicentrale posta a poche centinaia di metri dal Santuario, potendo aver concorso al determinarsi di tale situazione di sofferenza strutturale;

Ritenuto la circostanza di cui sopra conforme, quale fatto motivazionale di variante in corso d'opera, a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lettera b), in quanto << la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore>> e in virtù del fatto che <<la modifica non altera la natura generale del contratto>>

Dato atto che in tale fattispecie, considerato che l'art. 106 specifica che tra le motivazioni di variante vi è anche la << la sopravvenienza di ...omissis... provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti>> nel cui ambito rientra l'autorizzazione MIBACT per lo spostamento dell'organo Fedri;

Dato atto che il verbale di concordamento nuovi prezzi, oltre al costo della manodopera determinato in base a tabelle Min. Lavoro, è redatto sulla base del c.d. "Prezziario Cratere", e che sui medesimi prezzi è stato applicato il ribasso contrattuale del 20% (art. 163 D.Lgs. 50/2016);

Ritenuto pertanto, sulla scorta dei documenti e delle attestazioni di cui sopra, approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, approvare la variante di cui sopra;

Visto lo stato finale dei lavori;

Dato atto che nel medesimo vengono inserite interamente le partite d'opera Voce 14 e Voce 16, relative al nolo di ponteggi per mesi 11 dopo il primo;

Atteso che, dalla data di ultimazione dei lavori, i ponteggi predetti sono stati utilizzati per mesi 3, e quindi per tale frazione di utilizzo possono essere liquidati e pagati;

Atteso che tale differenza è appresso sostanziata:

Importo lordo Stato Finale 09.07.2018	93.657,83
Oneri sicurezza non ribassabili	14.711,17
Stato finale	
Ponteggi a nolo liquidati	
Voce 14 Stato finale	3.905,28
Voce 16 Stato Finale	10.626,00
Sommano	14.531,28
Mesi di effettivo servizio	3,00
Importo liquidabile	3.963,08
Importo da detrarre (14.531,28-3.963,08)	10.568,20
Importo Stato Finale rettificato (93.657,83-83.089,63)	83.089,63
Oneri sicurezza non ribassabili	14.711,17
Importo ribassabile (Imp. Stato Finale- Oneri sicurezza)	68.378,46
Ribasso d'ista 20%	13.675,69
Importo CP	69.413,94
Importo comprensivo di IVA al 10%	76.355,33

Ritenuto pertanto rettificare il certificato di pagamento proposto dal D.L. , liquidando all'impresa la somma netta di €. 69.413,34 oltre IVA al 10% per complessivi €. 76.335,33 , in luogo dei proposti €. 85.655,35 ;

Vista la fattura n° 0000043/2 del 31-07-2018, da parte della COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL - VIA DEGLI ARTIGIANI, 6 – MONGHIDORO (Bo), di importo pari a €. 85.655,35 lordo , a ritenuto autorizzarne il pagamento nella ridotta misura di €. 76.335,33, previa acquisizione di relativa nota di credito per l'importo di €. 9.300,02;

Acquisito il DURC INAIL_12383660, in regola ;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del DL sul conto finale, nel quale si attesta la corretta esecuzione delle opere da tutti i punti di vista tecnici ed amministrativi;

Dato atto che la spesa , pur prevista in quadro economico sia di progetto che di variante , per il nolo ponteggi di sicurezza , qui non liquidata, pari a €. 9.300,02 al lordo di Iva al 10% , per con ulteriore fatturazione, potrà essere pagata , in ragione di €. 1.056,84 oltre Iva al 10% al mese per ogni mese di effettivo utilizzo;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER QUANTO DI COMPETENZA LA RELAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E LA STIMA COMPARATIVA DELL'INTERVENTO ALLEGATE ALLA PRESENTE E RIMESSE DAL D.L. ING. CUCCHIELLA ;
2. DI APPROVARE , CON LE RETTIFICHE DI CUI ALLA NARRATIVA, LO STATO FINALE DEI LAVORI ALLEGATO;
3. DI RIFORMARE LA PROPOSTA DI C.P. RIMESSA DAL DL , LIQUIDANDO A FAVORE DELLA DITTA APALTATRICE LA SOMMA NETTA DI €. 69.413,94, OLTRE IVA AL 10% , PER COMPLESSIVI **€. 76.355,33;**

4. DI AUTORIZZARE IL SERVIZIO RAGIONERIA AL PAGAMENTO DI TALE SOMMA di €. **76.355,33** IN ACCONTO E PREVIA ACQUISIZIONE DI NOTA DI CREDITO PER LA SOMMA DI €. 9.300,02, DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO;
5. DI DARE ATTO CHE AL PAGAMENTO DI TALE ULTERIORE SOMMA SI PROVVEDERA' , IN RAGIONE DI €. 1.056,84 OLTRE IVA AL 10% AL MESE PER OGNI MESE DI EFFETTIVO UTILIZZO, A SEGUITO DI ULTERIORE FATTRAZIONE;
6. DI APPROVARE L'ALLEGATO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
7. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 76.355,33 SUL CAPITOLO 130.1 DEL BILANCIO IMPEGNO 00304-2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 22-10-2018 R.A. n. 688.

Borbona, 22-10-2018

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
