



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 89/353 DEL 12-09-2018

ORIGINALE

Oggetto: Rimozione amianto su immobili pubblici/privati siti nel Comune di Colledara danneggiati dagli eventi sismico e/o meteo. Cimitero Colledara ed edificio privato insistente su suolo pubblico. Liquidazione a saldo ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l..
CIG: Z431F655B6

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 12-09-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 12-09-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 12-09-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Segretario Comunale
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio

=====

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 22-09-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno dodici del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

Premesso

- ✓ che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- ✓ che l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2/11 del 6 luglio 2018 di attribuzione della Responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale, per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 48/209 del 07/07/2017 si è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori denominati "RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI COLLEDARA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICO E/O METEO. CIMITERO COLLEDARA ED EDIFICIO PRIVATO INSISTENTE SU SUOLO PUBBLICO", dando atto che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori in parola, finalizzati alla rimozione dell'amianto presso il cimitero sito in Colledara, nonché alla rimozione delle tettoie con amianto presenti sull'edificio di proprietà privata sito in Frazione Perelle, pari complessivamente ad € 39.920,19, oltre IVA come per legge, risultano così distinti:

	IMPORTO TOTALE	ONERI SICUREZZA	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
CIMITERO COLLEDARA	€ 38.391,29	€ 2.493,13	€ 35.898,16
EDIFICIO PRIVATO SU SUOLO PUBBLICO	€ 1.528,90	€ 46,94	€ 1.481,96
	€ 39.920,19	€ 2.540,07	€ 37.380,12

Dato atto che alla sopra citato opera è stato assegnato il seguente CUP C84E17000750001;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 77/248 del 25/08/2017 mediante la quale si stabiliva, tra l'altro, di affidare, mediante affidamento diretto, alla Ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., con sede in via Guido Carli, n.6, 64018 – Tortoreto (TE), P.IVA 00692810674, l'esecuzione dei lavori denominati "RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI COLLEDARA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICO E/O METEO. CIMITERO COLLEDARA ED EDIFICIO PROVATO INSISTENTE SU SUOLO PUBBLICO", per un importo pari ad € 31.584,42, oltre IVA pari ad € 6.948,57, ovvero complessivamente € 38.532,99;

Dato atto che al sopra citato affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z431F655B6;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 04/09/2017 come da verbale in pari data prot. 5354, e che la durata prevista dal contratto è di 60 giorni, con scadenza pertanto al 03/11/2017;

Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori in parola, la soletta del padiglione Ovest è risultata fortemente deteriorata, e pertanto si è resa necessaria la sospensione dei lavori per le necessarie valutazioni, giusto verbale datato 06/10/2017;

Dato atto che, a seguito delle opportune valutazioni circa gli interventi da eseguire sul padiglione Ovest, si è provveduto ad effettuare la ripresa lavori con contestuale concordamento nuovi prezzi per le opere non previste in progetto, allegato al Verbale di ripresa lavori datato 04/12/2017;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13/04/2018 mediante la quale tra le altre cose sono stati approvati i documenti contabili relativi al I ed Ultimo SAL a tutto il 20/12/2017 dei lavori, nonché approvato il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori, Geom. Mauro De Flaviis, mediante il quale si certifica che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., con sede in via Guido Carli, n.6, 64018 – Tortoreto (TE), P.IVA 00692810674 e ne liquida l'importo netto di euro 33.322,52 (Oltre IVA);

Preso atto che i lavori in parola sono stati regolarmente svolti e **ritenuto** quindi poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l.;

Vista la fattura elettronica n. 9_18 del 22/02/2018, acquisita a questo Ente in pari data prot. 1251, emessa dalla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., P.IVA 00692810674, dell'importo di € 33.322,52 oltre IVA come per legge pari ad € 7.330,95, ovvero complessivamente € 40.653,47;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n 68/272 del 13/07/2018 con la quale si procedeva alla liquidazione in acconto (50%) della fattura sopra citata, ovvero alla liquidazione di € 16.661,26 oltre IVA pari ad € 3.665,48, complessivamente € 20.326,47 ;

Dato atto che, alla luce delle somme trasferite a questo Ente dal C.O.R. Regionale, si necessita procedere alla liquidazione a saldo (50%) della fattura sopra citata, ovvero alla liquidazione di € 16.661,26, oltre IVA pari ad € 3.665,48, ovvero complessivamente € 20.326,47;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, emesso in data 28/06/2018 prot. INPS_11224588, con scadenza 26/10/2018, dal quale si evince che la ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., P.IVA 00692810674 è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

Dato atto che il sig. Ferdinando Galliani, in qualità di amministratore unico della ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., P.IVA 00692810674, ha dichiarato, ai sensi della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dove accreditare le somme derivanti dal sopra citato affidamento, ovvero:

Banca del Piceno Cr. Coop. Soc. Coop - Filiale Tortoreto Lido (TE)																										
I	T	1	4	U	0	8	4	7	4	7	7	0	7	0	0	0	0	3	6	0	1	0	0	4	8	5

Allegati ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” relativi alla pubblicità degli atti comportanti vantaggi economici verso terzi (cd. Amministrazione aperta) i seguenti documenti informatici :

- 9_18 del 22/02/2018, acquisita a questo Ente in pari data prot. 1251, emessa dalla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;

Viste le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche,

Visto lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **di liquidare** la fattura elettronica n. 1 n. 9_18 del 22/02/2018, acquisita a questo Ente in pari data prot. 1251, emessa dalla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., P.IVA 00692810674, dell'importo complessivo di € 40.653,47 (IVA compresa), a saldo (50%), ovvero per € 16.661,26, oltre IVA pari ad € 3.665,48, ovvero complessivamente € 20.326,74 per l'esecuzione dei lavori di rimozione amianto effettuati presso il Cimitero Colledara ed un edificio privato insistente su suolo pubblico che allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 20.326,74 in favore della ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l., P.IVA 00692810674 al capitolo 1135 del Bilancio Cod. Intervento 11.02_1.03.02.09.008;
3. **di dare atto** che la spesa in parola è finanziata con fondi della Protezione Civile;
4. **di provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 20.326,74 con pagamento come segue:
 - € 16.661,26 accreditandola sul conto corrente comunicato dalla ditta:

Banca del Piceno Cr. Coop. Soc. Coop - Filiale Tortoreto Lido (TE)																										
I	T	1	4	U	0	8	4	7	4	7	7	0	7	0	0	0	0	3	6	0	1	0	0	4	8	5

- € 3.665,48 all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17 – ter D.P.R. n.633/72.
5. **dare atto** che alla sopra citato opera è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP C84E17000750001;
 6. **dare atto** che al citato affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z431F655B6;
 7. **di liquidare** a saldo la sopra citata fattura con successivo atto e subordinatamente all'incasso delle somme dovute da parte del C.O.R. Regionale;
 8. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Geom. Mauro De Flaviis;
 9. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frane Gesidio