

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 475 del 09-05-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 117

Oggetto:

SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA: APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici iniziati a far data dal 24.08.2016, la Basilica di San Nicola, di cui il Comune è proprietario, è stata dichiarata inagibile in seguito al sopralluogo del MIBACT del 19.12.2016;
- l'intervento di "ricostruzione" per il miglioramento sismico e la tutela della Basilica di San Nicola è stato inserito nel secondo piano delle opere pubbliche per la ricostruzione approvato con l'O.C.S.R. n. 56 del 10.05.2018 e prevede il finanziamento per circa € 3.750.000,00;
- su richiesta prot. n. 14570 del 21.06.2018 inoltrata dall'Amministrazione comunale per poter eseguire opere di messa in sicurezza necessarie alla riapertura al culto dell'edificio danneggiato, il Commissario del Governo per la Ricostruzione, con nota acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27.06.2018, ha inviato il proprio nulla osta specificando che le procedure dovevano essere gestite dal Comune secondo le norme ordinarie e che l'impiego delle somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo resterà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 43/2017;
- con deliberazione n. 308 del 08.08.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di esecutivo per l'intervento di messa in sicurezza per la riapertura al culto della Basilica di San Nicola (CUP n. F25E18000040004) elaborato congiuntamente dall'ing. Gianfranco Ruffini e dall'ing. Jonathan Domizi (ciascuno per quanto di competenza) come individuati con determinazione n. 589 del 10.07.2018 e il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 372.834,26 così articolato:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA				
QUADRO TECNICO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO				
(art.16 D.P.R. 207/10)				
A	LAVORI			
	a.1	Lavori		
		OG2	Lavori di messa in sicurezza	€ 275.962,00

		TOTALE LAVORI A MISURA		€ 275.962,00
	a.2	Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 11.796,80
			10,98%	
	a.3	Oneri Sicurezza Aggiuntivi (Cap.F)		€ 18.492,20
		TOTALE LAVORI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA		€ 245.673,00
		Incidenza costi della manodopera	30%	€ 82.788,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	b.1	Imprevisti e lavori su fattura		
	b.1.1	Imprevisti		€ 30.000,00
	b.1.2	Lavori su fattura		€ -
	b.2	Spese tecniche prog. e D.L. (comprese CNPAIA)		€ 15.297,77
	b.3	Spese tecniche sicurezza (comprese CNPAIA-esente IVA)		€ 6.777,49
	b.4	Fondo art.113 D.Lgs.50/16		€ 5.519,24
	b.5	Contributo ANAC		€ 225,00
	b.6	IVA		
	b.6.1	I.V.A. 10% su lavori a.1		€ 27.596,20
	b.6.2	I.V.A. 22% su b.1,b.2,b.3		€ 11.456,56
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 96.872,26
		IMPORTO TOTALE (A+B) OPERE A CARICO COMUNE		€ 372.834,26

PRESO ATTO che:

- a seguito di determinazione a contrarre n. 698 del 17.08.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino;
- la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta ENI s.r.l. Costruzioni e Restauri – P.IVA 03280880612 di Caserta, avendo offerto il

ribasso del 24,600% sull'importo a base d'asta (€ 245.673,00) pari ad € 60.337,29 e quindi per un l'importo netto contrattuale pari ad €. 215.624,71 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA, come da determinazione n. 320 del 18.10.2018 adottata dalla Centrale di Committenza;

- in data 29.10.2018 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla ditta aggiudicataria, come da verbale in atti;
- in data 07.12.2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 13.547 registrato il 21.12.2018 al numero 2939 serie 1T, per un corrispettivo di € 215.624,71, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori approvato con determinazione n. 147 del 14.02.2019;

VISTO il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE predisposto dal Responsabile del Procedimento pari a € 57.954,57 e i relativi certificati di pagamento dai quali si rilevano i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto:

1° STATO AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE

Voce di spesa	Ditta/Professionista	Imponibile	C.I.	IVA	TOTALE
Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 2.207,70	-	-	€ 2.207,70
Fornitura e posa in opera porta in ferro e vetro	NUOVA STAFFOLANI SNC	€ 2.149,00	-	€ 472,78	€ 2.621,78
Fornitura e posa in opera tenda	ARREDOTENDA S.N.C. DI BELFIORE GIANNI, STEFANO E CESARI	€ 1.137,00	-	€ 250,14	€ 1.387,14
Servizio pulizia straordinaria	SOC. SERVIZI FEFE' E. di FEFE' E C snc	€ 2.080,00	-	€ 457,60	€ 2.537,60
Opere di manutenzione dei presidi di messa in sicurezza	ALMA DI MANCINI SRL	€ 20.555,97	-	€ 4.522,31	€ 25.078,28
Manutenzione straordinaria impianto elettrico	CIET SNC DI FARRONI L., MOSCA, MEO	€ 11.748,37	-	€ 2.584,64	€ 14.333,01
Spese tecniche	Ing. Gianfranco Ruffini	€ 5.736,95	€ 229,48	€ 1.312,61	€ 7.279,04

	Ing. Jonathan Domizi	€ 1.978,26	€ 79,13	€ 452,63	€ 2.510,02
TOTALE		€ 47.593,25	€ 308,61	€ 10.052,71	€ 57.954,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 57.954,57

VISTE le seguenti fatture:

- fatt. nr. FATTPA 11_18 del 31.12.2018 di € 2.621,78 (€ 2.149,00 + IVA 22%) della ditta NUOVA STAFFOLANI SNC, CIG n. Z87264A8CB,
- fatt. nr. 129 del 31.12.2018 di € 1.387,14 (€ 1.137,00 + IVA 22%) della ditta ARREDOTENDA S.N.C. DI BELFIORE GIANNI, STEFANO E CESARI, CIG n. ZD1260A1AD,
- fatt. nr. 1/03 del 24.01.2019 di € 2.537,60 (€ 2.080,00+ IVA 22%) della ditta SOC. SERVIZI FEFE'. di FEFE' e C snc, CIG n. Z04261C96E,
- fatt. nr. 25 del 02.05.2019 di € 25.078,28 (€ 20.555,97+ IVA 22%) della ditta ALMA DI MANCINI SRL e C snc, CIG n. Z512620C44,
- fatt. nr. 179 del 08.05.2019 di € 14.333,01 (€ 11.748,37+ IVA 22%) della ditta CIET SNC DI FARRONI L., MOSCA, MEO, CIG n. Z1E262B3E8,
- fatt. nr. FPA 1/19 del 08.03.2019 di € 2.510,02 (€ 1.978,26 + cassa 4% + IVA 22%) dell'ing. JONATHAN DOMIZI CIG n. Z972450E5B,
- fatt. nr. 4/PA del 15.03.2019 di € 7.279,04 (€ 5.736,95 + cassa 4% + IVA 22%) dell'ing. GIANFRANCO RUFFINI CIG n. ZE8243DDB1;

DATO ATTO che le somme sopra evidenziate rientrano nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

VERIFICATA la Regolarità contributiva di ciascun avente diritto (DURC);

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione delle competenze agli aventi diritto;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE disposizione predisposto dal Responsabile del Procedimento pari a € 57.954,57 e i relativi certificati di pagamento dai quali si rilevano i seguenti crediti ai sottoelencati aventi diritto:

1° STATO AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE					
Voce di spesa	Ditta/Professionalist	Imponibile	C.I.	IVA	TOTALE

	a			
Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 2.207,70	-	€ 2.207,70
Fornitura e posa in opera porta in ferro e vetro	NUOVA STAFFOLANI SNC	€ 2.149,00	-	€ 472,78
				€ 2.621,78
Fornitura e posa in opera tenda	ARREDOTENDA S.N.C. DI BELFIORE GIANNI, STEFANO E CESARI	€ 1.137,00	-	€ 250,14
				€ 1.387,14
Servizio pulizia straordinaria	SOC. SERVIZI FEFE' E. di FEFE' E C snc	€ 2.080,00	-	€ 457,60
				€ 2.537,60
Opere di manutenzione dei presidi di messa in sicurezza	ALMA DI MANCINI SRL	€ 20.555,97	-	€ 4.522,31
				€ 25.078,28
Manutenzione straordinaria impianto elettrico	CIET SNC DI FARRONI L., MOSCA, MEO	€ 11.748,37	-	€ 2.584,64
				€ 14.333,01
	Ing. Gianfranco Ruffini	€ 5.736,95	€ 229,48	€ 1.312,61
				€ 7.279,04
Spese tecniche	Ing. Jonathan Domizi	€ 1.978,26	€ 79,13	€ 452,63
				€ 2.510,02
TOTALE		€ 47.593,25	€ 308,61	€ 10.052,71
				€ 57.954,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 57.954,57

DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

- fatt. nr. FATTPA 11_18 del 31.12.2018 di € 2.621,78 (€ 2.149,00 + IVA 22%) della ditta NUOVA STAFFOLANI SNC, CIG n. Z87264A8CB,
- fatt. nr. 129 del 31.12.2018 di € 1.387,14 (€ 1.137,00 + IVA 22%) della ditta ARREDOTENDA S.N.C. DI BELFIORE GIANNI, STEFANO E CESARI, CIG n. ZD1260A1AD,
- fatt. nr. 1/03 del 24.01.2019 di € 2.537,60 (€ 2.080,00+ IVA 22%) della ditta SOC. SERVIZI FEFE'. di FEFE' e C snc, CIG n. Z04261C96E,
- fatt. nr. 25 del 02.05.2019 di € 25.078,28 (€ 20.555,97+ IVA 22%) della ditta ALMA DI MANCINI SRL e C snc, CIG n. Z512620C44,

- fatt. nr. 179 del 08.05.2019 di € 14.333,01 (€ 11.748,37+ IVA 22%) della ditta CIET SNC DI FARRONI L., MOSCA, MEO, CIG n. Z1E262B3E8,
- fatt. nr. FPA 1/19 del 08.03.2019 di € 2.510,02 (€ 1.978,26 + cassa 4% + IVA 22%) dell'ing. JONATHAN DOMIZI CIG n. Z972450E5B,
- fatt. nr. 4/PA del 15.03.2019 di € 7.279,04 (€ 5.736,95 + cassa 4% + IVA 22%) dell'ing. GIANFRANCO RUFFINI CIG n. ZE8243DDB1;

DI DISPORRE la liquidazione della somma di € 2.207,70 del fondo incentivante di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti modalità:

- per € 1.095,02, pari alla quota parte dell'80% dell'intera somma, ai dipendenti individuati per l'esercizio delle funzioni tecniche come da separato prospetto, incaricando l'ufficio personale a provvedere in merito, mediante accertamento in entrata al capitolo 240 cui corrisponde in uscita il capitolo 310,
- per € 671,14, pari alla quota parte dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti mediante accertamento in entrata al capitolo 855 cui corrisponde in uscita il capitolo 2382,
- per 441,54 pari al restante 20% dell'intera somma mediante accertamento in entrata al capitolo 855 cui corrisponde in uscita il capitolo 2382;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 57.954,57 al capitolo 1066 sull'impegno n. 583 sub 1 R.P. 2017;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI INCARICARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

- di regolarità contabile: **favorevole.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa a: COME SPECIFICATO NELL'ATTO

Tolentino li 10-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal 10-05-2019
--

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 10-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 10-05-2019

F.to IL MESSO COMUNALE