

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA SISMA

Registro cronologico area sisma n.60 del 10-12-020

Registro generale n. 701

Oggetto: Approvazione, liquidazione e pagamento S.A.L. 3 (FINALE)
lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011"

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SISMA

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009;

VISTO il Decreto - Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18/02/2011 con la quale è stato approvato il trasferimento in favore del Comune di Montereale della somma complessiva di euro 201.809,80 al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese;

VISTO che con determinazione dell'Ufficio Sisma n. 83 del 15/11/2011 è stato approvato il verbale di gara redatto in data 3 novembre 2011 ed affidato l'incarico professionale esterno per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione lavori al Geom. Pietro Corona al prezzo di € 20.706,23 compreso contributo integrativo e IVA di Legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/10/2012, art. 8 comma 3, (ex aree di accoglienza) "le somme previste dal presente articolo, nonché quelle della medesima specie già trasferite in ottemperanza a precedenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono trasferiti a titolo di indennizzo";

VISTO il verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/03/2014 con il quale è stato approvato il progetto "Ripristino ex aree di accoglienza" preliminare, definitivo ed esecutivo ed il quadro economico ad esso allegato e di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma di espletare le procedure per l'affidamento dei lavori;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 22 del 01/07/2014 "Aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dei lavori di ripristino ex aree di accoglienza - OPCM 3923 del 18/02/2011";

VISTA la nota della Prefettura dell'Aquila prot. n. 30597 del 05/08/2014 con la quale veniva rilasciata liberatoria provvisoria relativa alle informazioni di cui all'art. 84 comma 3 e art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 25 del 19/08/2014 "Aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento dei lavori di ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923 del 18/02/2011" alla ditta Pacifici Emidio Lavori edili e Stradali", C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ);

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale, al fine di ottimizzare le risorse economiche a disposizione, ha ritenuto opportuno commissionare una variante al progetto originario riguardante tra l'altro anche la "COPERTURA" della tribuna del campo sportivo di Collecalvo;

VISTO il progetto di variante redatto dal D.L. geom. Pietro Corona acquisito al prot. n. 4871 del 24/07/2015;

RICHIAMATA la relazione ammissibilità alla variante (art. 161 commi 7 e 8 del D.P.R. 207/2010) redatta in data 04/08/2015 dal R.U.P. Ing. Giovannino Anastasio;

VISTO il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 10/08/2015 recante in oggetto "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011. Approvazione perizia di variante" con il quale è stata approvata la variante in corso d'opera acquisita al protocollo n. 4871 del 24/07/2015 e l'allegato Quadro Economico Comparativo redatta dal geom. Pietro Corona, quale affidatario dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011";

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 relativo ai lavori di "ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" trasmesso dalla D.L. geom. Pietro Corona ed acquisito al protocollo del Comune di Montereale al n. 5409 del 20/08/2015;

VISTA la Determinazione dell'Area Sisma n. 29 del 10/10/2015 con la quale è stato disposto:

- Di approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. acquisito al prot. 5409 del 20/08/2015 dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" da cui risulta un credito a favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, di euro 106.513,40 oltre I.V.A. 10%, pari ad euro 10.651,34 e quindi complessivamente euro 117.164,74 ;
- Di approvare la distinta delle competenze tecniche relative al 1° S.A.L. dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" acquisito al prot. 5409 del 20/08/2015 presentata dal professionista incaricato geom. Pietro Corona per un importo di € 13.138,93 oltre CASSA 5% di € 656,95 IVA 22% € 3.035,09 RELAZIONE GEOLOGICA € 1.281,00 LABORATORIO + Macchina Geologica € 2.550,00 Incentivi R.U.P. (1,65%) € 1.884,28 per complessivi € 22.546,25;
- Di liquidare e pagare l'importo di € 117.164,74 compresa I.V.A. 10% in favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, mediante bonifico bancario IBAN IT76G0200803602000400042493, a saldo della fattura elettronica n. 00016/2015/E del 09/09/2015, imputando la spesa sul capitolo 2790, intervento 2060201, del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui;
- Di liquidare e pagare l'importo di € 1.884,28 in favore del R.U.P. Dott. Ing. Giovannino Anastasio, C.F. NSTGNN62R28G726V, a saldo dell'incentivo R.U.P. del 1,65% previsto al 1° S.A.L., mediante bonifico bancario IBAN IT20I0539040700000000000941, imputando la spesa sul capitolo 2790, intervento 2060201, del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 relativo ai lavori di "ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" trasmesso dalla D.L. geom. Pietro Corona ed acquisito al protocollo del Comune di Montereale al n. 8195 del 12/12/2015;

VISTA la Determinazione dell'Area Sisma n. 42 del 17/12/2015 con la quale è stato disposto:

- Di approvare gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 acquisito al prot. 8195 del 12/12/2015 dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" da cui risulta un credito a favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I.

- 01189560665, di euro 37.589,43 oltre I.V.A. 10%, pari ad euro 3.758,94 e quindi complessivamente euro 41.348,37;
- Di approvare la distinta delle competenze tecniche relative al S.A.L. n. 2 dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" acquisito al prot. 8195 del 12/12/2015 presentata dal professionista incaricato geom. Pietro Corona per un importo di:€ 4.345,22, oltre CASSA 4% di € 173,81 , IVA 22% € 994,19 + Incentivi R.U.P. (1,65%) € 416,01 per un importo complessivo lordo di € 5.929,23;
 - Di liquidare e pagare l'importo di € 38.748,04 compresa I.V.A. 10% in favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, mediante bonifico bancario IBAN IT76G0200803602000400042493, a saldo della fattura elettronica n. 00023/2015/E del 11/12/2015, imputando la spesa sul capitolo 2790, intervento 2060201, del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui,
 - Di liquidare e pagare l'importo di € 26.002,69 in favore del geom Pietro Corona, C.F. CRNPTR79C16A345D, per le competenze tecniche maturate al S.A.L. 1° e 2°, a saldo della fattura elettronica n. 1 del 14/12/2015 mediante bonifico bancario IBAN IT74M0538740620000000187895 imputando la spesa sul capitolo 2790, intervento 2060201, del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui;
 - Di liquidare e pagare l'importo di € 416,01 in favore del R.U.P. Dott. Ing. Giovannino Anastasio, C.F. NSTGNN62R28G726V, a saldo dell'incentivo R.U.P. del 1,65% previsto al 2° S.A.L., mediante bonifico bancario IBAN IT20I053904070000000000941, imputando la spesa sul capitolo 2790, intervento 2060201, del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 (FINALE) relativo ai lavori di "ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" trasmesso dalla D.L. geom. Pietro Corona e dall'impresa Pacifici Emidio, acquisito al protocollo del Comune di Montereale al n. 6019 del 11/08/2016;

CONSIDERATO CHE, al fine di chiudere tempestivamente un procedimento giudiziario apertosi a seguito di un esposto, è stato necessario affidare un incarico per redigere il collaudo strutturale, affidato all'Ing. Simone Curtacci;

CONSIDERATO CHE, al fine di chiudere definitivamente il procedimento e di liquidare anche il collaudatore, oltre quanto previsto da quadro economico dell'opera, necessita una ulteriore somma di € 2.600,00;

VISTO il Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2020 con la quale si delibera di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in favore dell' Ing. Simone CURTACCI, in qualità di collaudatore delle opere strutturali relative alla copertura del campo sportivo di Collocalvo, per l'importo ulteriore oltre quanto previsto nel quadro economico dell'opera, di 2.600,00 giusta "richiesta di copertura finanziaria del Responsabile dell'Ufficio Sisma", prot. n. 10816 del 03/11/2020 e di demandare all'ufficio competente gli adempimenti successivi per la liquidazione della spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'esecuzione dei lavori, è stato attribuito il **CIG n. 5789689A7F**;

DATO ATTO che per i suddetti lavori è stato attribuito il codice **CUP n. I89J14000090001**;

DATO ATTO che la spesa trova collocazione sul capitolo n. **2790**, codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del bilancio dell'Ente corrente esercizio finanziario gestione residui;

DATO ATTO che la spesa relativa al pagamento del Collaudatore, oltre quanto previsto dal quadro economico dell'opera, trova collocazione sul capitolo n. 2790/1, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio corrente esercizio finanziario gestione competenza;

VISTA e verificata la regolarità contributiva certificata mediante D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva) numero protocollo INAIL_24363848 - Scadenza Validità: 20/02/2021 - dell'impresa Pacifici Emidio, C.F. PCFMDE58L30A656B - esito REGOLARE;

VISTA e verificata la regolarità contributiva del Collaudatore Ing. Simone CURTACCI - certificato protocollo Inarcassa 2255470.10-12-2020 con validità di quattro mesi dalla data del rilascio 10-12-2020 - esito REGOLARE;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 207/2010;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il bilancio finanziario 2020/2022;

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

ATTESO CHE:

- I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 (FINALE) acquisito al prot. 6019 del 11/08/2016 dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" da cui risulta un credito a favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, di euro 11.806,29 oltre I.V.A.

10%, pari ad euro 1.180,63 e quindi complessivamente euro 12.986,92;

- DI APPROVARE la distinta delle competenze tecniche relative al S.A.L. n. 3 (FINALE) dei lavori di "Ripristino ex aree di accoglienza OPCM 3923/2011" acquisito al prot. 6019 del 11/08/2016 presentata dal professionista incaricato geom. Pietro Corona per un importo di: € 1.456,37, oltre CASSA 4% di € 58,25, + Incentivi R.U.P. (1,65%) € 416,01 per un importo complessivo lordo di € 1.930,63;
- DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo di € 12.986,92 compresa I.V.A. 10% in favore della ditta "PACIFICI EMIDIO LAVORI EDILI E STRADALI", con sede in Piazza Duomo n. 3 - 67010 Barete (AQ), C.F. PCFMDE58L30A656B P.I. 01189560665, mediante bonifico bancario IBAN IT03I0200803604000400042493, a saldo della fattura elettronica n. 00014/2020/E del 17-11-2020, imputando la spesa sul capitolo 2790, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del bilancio dell'Ente corrente esercizio finanziario gestione residui;
- DI DARE ATTO che le competenze professionali del geom. Pietro Corona saranno liquidate con successivo provvedimento previa acquisizione della relativa fattura elettronica;
- DI IMPEGNARE l'importo di € 2.600,00 sul capitolo n. 2790/1, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, gestione competenza, finalizzato al pagamento in favore del Collaudatore Ing. Simone CURTACCI C.F. CRTSMN75P24A345P, P.IVA 01659630667, con studio in Via San Vito, 13 - 67010 Barete (AQ), quale importo ulteriore oltre quanto previsto nel quadro economico dell'opera, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2020 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio;
- DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo complessivo di € 3.386,10 in favore del Collaudatore Ing. Simone CURTACCI C.F. CRTSMN75P24A345P, P.IVA 01659630667, con studio in Via San Vito, 13 - 67010 Barete (AQ), a saldo della fattura elettronica n. 1/20 del 15/01/2020, mediante bonifico bancario IBAN IT53M083274046000000008117, imputando la spesa come segue:
 - € 786,10 sul capitolo 2790, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del bilancio dell'Ente corrente esercizio finanziario gestione residui;
 - € 2.600,00 sul capitolo n. 2790/1, codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del bilancio dell'Ente corrente esercizio finanziario gestione competenza, giusto impegno assunto con la presente determinazione;
- DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'esecuzione dei lavori, è stato attribuito il CIG n. 5789689A7F;
- DI DARE ATTO che per i suddetti lavori è stato attribuito il codice CUP n. I89J14000090001;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA SISMA
ANASTASIO GIOVANNINO

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li