



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

**COPIA**

## **SETTORE III - VIABILITA' EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO**

*VIABILITA' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI INFRASTRUTTURE 70*

### **REGISTRO GENERALE N. 588 del 13/05/2019**

**Determina del Dirigente N. 91 del 13/05/2019**

PROPOSTA N. 694 del 10/05/2019

**OGGETTO:** CUP: I37H17001190003 - CIG: 7339929D03 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 73 RIPABERARDA, N. 93 VENAROTTESE, N. 41 MALTIGNANO, N. 178 DEL MONTE E N. 116 VALLESENZANA - (2^ ZONA) - DITTA ESECUTRICE: DE.VA COSTRUZIONI SRLS CON SEDE

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 21 Novembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione Annuale 2017 e i suoi allegati;
- con decreto del Presidente n. 172 dell'11.12.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, dettagliato per capitoli, per ciascuna risorsa di entrata e intervento di spesa, in conformità al predetto Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
- all'interno della previsione di spesa di titolo II per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali sono state assegnate delle risorse sulla base delle quali sono stati pianificati alcuni interventi giudicati prioritari rispetto al complesso delle criticità presenti sulla rete viaria provinciale;
- si è ritenuto, tra l'altro, prioritario prevedere, nella 2^ zona di manutenzione stradale, vari lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali come esecuzione di cassonetti in cls e successiva stesa di conglomerato bituminoso, ricariche di bynder realizzazione di gabbionata etc.....;
- con nota prot. n. 567556 del 7.12.2017 a firma del Dirigente del Servizio Viabilità-Infrastrutture per la mobilità Dott.ssa Luigina AMURRI, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali sono stati individuati due R.U.P. nelle persone degli Ingegneri Giuseppina CURTI per la 1^ e 2^ zona stradale e l'Ing. Carlo Brunori per la 3^ e 4^ zona stradale;
- conseguentemente, è stata predisposta la progettazione esecutiva dell'intervento in parola classificabile di manutenzione straordinaria che non necessita dell'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 21 c. 3 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (c.d. Codice degli appalti), in quanto di importo lavori inferiore ad € 100.000,00;

**DATO ATTO CHE** la Validazione del presente progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, è stata regolarmente effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppina Curti, giusta Verbale redatto in data 21.12.2017;

**RICHIAMATA** la determinazione Registro di Servizio n. 479 del 29.12.2017 Registro Generale n. 2160 del 29.12.2017 con cui è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo dell'opera in parola denominato: "CUP: I37H17001190003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 73 RIPABERARDA, N. 93 VENAROTTESE, N. 41 MALTIGNANO, N. 178 DEL MONTE E N. 116

VALLESEZANA - (2<sup>A</sup> ZONA) sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppina Curti, dell'importo di € 90.790,00 così distinto:

€ 68.000,00 per importo complessivo lavori comprensivo di € 2.040,00 per oneri di sicurezza;

€ 22.790,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:

€ 14.960,00	per IVA 22% sui lavori
€ 30,00	per contributo ANAC
€ 1.000,00	per spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tec. amm.vo;
€ 6.800,00	per lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - fornitura segnaletica ed imprevisti

**COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI:**

1. RELAZIONE
  2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
  3. ELENCO PREZZI UNITARI
  4. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
  5. COSTO DELLA MANODOPERA
  6. SCHEMA DI CONTRATTO
- di impegnare l'onere di spesa di € 90.790,00 con imputazione al Cap. 20195 art. 0 c.i. n. 2017/1138
  - di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, previo espletamento di apposita indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo espresso mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza;

**RICHIAMATA** la determinazione Registro di Servizio n. 216 dell'11.06.2018 Registro Generale n. 880 del 12.06.2018 con cui sono stati approvati gli atti di gara redatti e trasmessi dal Servizio Appalti e Contratti ed è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto alla ditta **DE.VA. COSTRUZIONI srls con sede legale Via F. Crispi n. 35 - 81030 Canello ed Arnone (CE) - P.I.: 03982340618**, per l'importo contrattuale di € 48.232,45 di cui € 46.192,45 per lavori derivanti dall'applicazione del ribasso del 29,969% su € 65.960,00 ed € 2.040,00 per oneri di sicurezza;

**VISTA** la scrittura privata con autentica di firme Rep. Atti privati Servizio Viabilità n. 205/2018 sottoscritta il 19.10.2018 con l'impresa aggiudicataria **DE.VA. COSTRUZIONI srls con sede legale Via F. Crispi n. 35 - 81030 Canello ed Arnone (CE)**;

**PRESO ATTO** che in data 05.11.2018 i lavori sono stati consegnati, giusta "Verbale di consegna dei lavori" agli atti;

**RICHIAMATA** la determinazione del Dirigente Servizio Viabilità Costruzione e Gestione delle strade provinciali n. 22 del 05.02.2019 Registro Generale n. 146 del 05.02.2019, con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta **META srl con sede legale in Via Elia Rainusso n. 90 - MODENA - P.I.: 0541380360**, delle seguenti lavorazioni:

**Scavi, demolizioni e posa conglomerati cementizi e bituminosi"**

per un importo netto presunto di subappalto, pari ad € 14.443,65, di cui € 420,00 per oneri di sicurezza, rientrante all'interno dell'importo previsto dal Capitolato per la Categoria prevalente OG3, regolarmente richiesto dalla ditta appaltatrice in sede di offerta;

**RILEVATO CHE** l'impresa **DE.VA. COSTRUZIONI srls**, con nota pervenuta in data 21.12.2018 al n. 29963 di prot., ha richiesto la corresponsione della anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in L. 98/2013 ed ha all'uopo prestato idonea polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 c. 189 del D.Lgs 50/2016;

**RICHIAMATA** la determinazione del Dirigente Servizio Viabilità Costruzione e Gestione delle strade provinciali n. 24 del 05.02.2019 Registro Generale n. 154 del 06.02.2019, con cui è stato stabilito di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice **DE.VA. COSTRUZIONI srls** tesa ad ottenere la corresponsione della anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in L. 98/2013, garantita ai sensi di legge dalla polizza fideiussoria GROUPAMA Assicurazioni n. N895/00A0776459 rilasciata da Agenzia N895 FALZARANO INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE in data 18.12.2018 per una somma garantita di € 9.676,00 e, contestualmente, è stato approvato il certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppina CURTI per il pagamento della anticipazione del 20% del prezzo contrattuale pari ad € 9.646,49, oltre IVA 22%;

**PRESO ATTO** della ultimazione dei lavori avvenuta l'11 marzo 2019, giusta *“certificato di ultimazione dei lavori”* agli atti;

**RILEVATO CHE** non nota acquisita in data 07.05.2019 al n. 10882 di prot. la **DE.VA. COSTRUZIONI srl** ha certificato che, in riferimento al subappalto autorizzato con determinazione del Dirigente Servizio Viabilità Costruzione e Gestione delle strade provinciali n. 22 del 05.02.2019 Registro Generale n. 146 del 05.02.2019, ha ritenuto, di comune accordo con la subappaltatrice METRA srl di rinunciare a tale provvedimento lasciando l'esecuzione dell'intero appalto alla ditta DE.VA. Costruzioni srls;

**VISTO** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 11 Marzo 2019 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Fabiani in data 02.04.2019 dal quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 46.861,44, oltre IVA;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppina Curti da cui risulta che all'Impresa **DE.VA. COSTRUZIONI srls** devesi corrispondere la somma di € 37.214,95 quale rata di saldo lavori;

**VISTA** la fattura elettronica n. FPA 3/19 del 02.04.2019 dell'importo di € 37.214,95, oltre ad € 8.187,29 per IVA 22% e, così, per complessivi € **45.402,24**, presentata dall'impresa appaltatrice relativamente alla rata di saldo lavori,

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta **DE.VA. COSTRUZIONI srls** con sede in Canello ed Arnone (CE) certificata dal DURC On Line prot INPS\_13828863 del 17.01.2019 scadenza validità 17.05.2019;

**DATO ATTO** che:

- nel corso dei lavori principali si è reso necessario eseguire lavori in economia e che, per tale motivo, con determina del Dirigente Servizio Viabilità n. 75 del 05.04.2019 Registro Generale n. 469 del 05.04.2019 è stato approvato il relativo progetto dell'importo di € 6.799,90 suddiviso in € 5.573,69 per importo lavori comprensivo di € 167,21 per oneri di sicurezza ed € 1.226,21 per IVA 22%;
- con la stessa determinazione n. 75/2019 i lavori in economia sono stati affidati alla ditta **CERQUA GIOVANNI con sede in Fraz. Propezzano n. 57 – 63094 MONTEGALLO (AP) Partita IVA: 01122590449** per l'importo contrattuale netto di € 5.411,50 di cui € 5.244,29 per lavori derivanti dall'applicazione del ribasso del 3,00% sulla base d'asta pari ad € 5.406,48 ed € 167,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con nota prot. n. 9055 del 08.04.2019 è stato formalizzato l'affidamento dei lavori in parola alla ditta **CERQUA GIOVANNI con sede in Fraz. Propezzano n. 57 – 63094 MONTEGALLO (AP) Partita IVA: 01122590449** per l'importo contrattuale di € 5.411,50 di cui € 5.244,29 per lavori derivanti dall'applicazione del ribasso del 3,00% sulla base d'asta pari ad € 5.406,48 ed € 167,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**PRESO ATTO** della comunicazione fatta pervenire in data 09.04.2019 al n. 9148 di prot., dall'Impresa "**CERQUA GIOVANNI**", in ordine agli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recante:

➤ gli **estremi identificativi del conto corrente dedicato** presso il quale questa Amministrazione è obbligata ad indirizzare il pagamento conseguente all'affidamento dei lavori in parola;

➤ le **generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente**;

➤ la dichiarazione espressa di "**assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.**";

**VISTO** lo stato finale dei lavori in economia come sopra affidati, eseguiti dall'impresa CERQUA Giovanni a tutto il 12.04.2019 per un importo di € 5.411,50, oltre IVA;

**VISTO** il corrispondente certificato di regolare esecuzione da cui si evince potersi corrispondere alla ditta CERQUA GIOVANNI la somma di € 5.411,50;

**VISTA** la fattura elettronica n. 08/2019 del 10.04.2019 dell'importo di € 5.411,50, oltre € 1.190,53 per IVA 22%, e così per complessivi **€ 6.602,03** presentata dalla ditta CERQUA GIOVANNI;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta **CERQUA GIOVANNI** certificata dal Durc on Line n. prot. INAIL\_15677307 del 21.03.2019 scadenza validità 19.07.2019;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad eseguire le prove di laboratorio su materiali avvalendosi delle prestazioni della ditta TECNOMETER sas con sede in Zona Ind.le S. Atto (TE), specializzata nel ramo, dichiaratasi immediatamente disponibile, sulla base del preventivo all'uopo formulato n. 27775/mp del 01.03.2019, di € 500,00, oltre IVA 22%; ritenuto congruo ed accettato da questa Amministrazione;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 7088 del 18.03.2019 con cui è stato formalizzato l'affidamento del servizio in parola alla ditta TECNOMETER sas, per l'importo contrattuale di **€ 500,00**, oltre IVA 22%;

**PRESO ATTO** della comunicazione fatta pervenire in data 19.03.2019 al n. 7175 di prot. dalla ditta TECNOMETER in ordine agli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il certificato di regolare fornitura emesso dal Direttore per l'esecuzione Geom. Fabrizio Fabiani in data 02.04.2019 dal quale risulta che l'impresa TECNOMETER sas ha regolarmente eseguito le prove di laboratorio giusta Rapporto di Prova n. M39T/B8358 del 19.03.2019, per cui si liquida all'impresa il credito complessivo di € 500,00, oltre IVA 22%;

**VISTA**, quindi, la fattura elettronica n. 244 del 03.04.2019 dell'importo di € 500,00, oltre ad € 110,00 per IVA 22% e così per complessivi **€ 610,00** presentata dalla TECNOMETER sas relativamente alla rata unica del servizio eseguito;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva posseduta dalla TECNOMETER sas certificata dal DURC On Line prot. INPS\_14364585 del 26.02.2019 scadenza validità 26.06.2019;

**RITENUTI** gli atti sopracitati regolari e meritevoli di approvazione;

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

1. di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **APPROVARE** lo stato finale emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Fabiani Fabrizio in data 02.04.2019 per € 46.861,44, relativo ai lavori denominati: **“CUP: I37H17001190003 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 73 RIPABERARDA, N. 93 VENAROTTESE, N. 41 MALTIGNANO, N. 178 DEL MONTE E N. 116 VALLESENZANA - (2^ ZONA)**, affidati all'impresa **DE.VA. COSTRUZIONI srls con sede legale Via F. Crispi n. 35 - 81030 Cancellò ed Arnone (CE)**, giusta scrittura privata con autentica di firme Rep. Atti privati Servizio Viabilità n. 205/2018 sottoscritta il 19.10.2018;
3. di **APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 03.04.2019 dal quale risulta che l'impresa **DE.VA. COSTRUZIONI srls** ha eseguito i lavori a regola d'arte e che, a lavori ultimati, si liquida all'impresa, a saldo, il credito complessivo di € 37.214,95, oltre IVA;
4. di **LIQUIDARE E PAGARE**, pertanto, la fattura elettronica n. FPA 3/19 del 02.04.2019 dell'importo di € 37.214,95, oltre ad € 8.187,29 per IVA 22% e, così, per complessivi **€ 45.402,24**, disponendo, in applicazione dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23.12.2014 n. 190, la "scissione dei pagamenti" mediante pagamento del corrispettivo, pari ad € 37.214,95 a favore della ditta **DE.VA. COSTRUZIONI srls** con bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT05A0101074810100000001736 con espressa indicazione negli appositi campi dei codici CUP: I37H17001190003 - CIG: 7339929D03 e con versamento dell'IVA per € 8.187,29 direttamente all'Erario;
5. di **APPROVARE**, inoltre, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia affidati alla ditta CERQUA GIOVANNI con determina del Dirigente Servizio Viabilità n. 75 del 05.04.2019 Registro Generale n. 469 del 05.04.2019, per un importo complessivo di lavori eseguiti pari ad € 5.411,50 oltre IVA 22%;
6. di **LIQUIDARE E PAGARE** conseguentemente, la fattura elettronica n. 08/2019 del 10.04.2019 dell'importo di € 5.411,50, oltre € 1.190,53 per IVA 22%, e così per complessivi **€ 6.602,03** disponendo, in applicazione dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23.12.2014 n. 190, la "scissione dei pagamenti" mediante pagamento del corrispettivo, pari ad **€ 5.411,50** a favore della ditta **"CERQUA GIOVANNI"** con bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT06A030696970000000000695, con espressa indicazione nell'apposito campo dei codici: CUP: I37H17001190003 - **SMART CIG: Z2427E81C4** e versamento dell'IVA per **€ 1.190,53** direttamente all'Erario;
7. di **APPROVARE** il certificato di regolare fornitura delle prove di laboratorio sui materiali eseguite dalla TECNOMETER sas con sede in Zona Ind.le S. Atto (TE) nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, emesso dal Direttore dell'esecuzione geom. Fabiani Fabrizio giusta Rapporto di Prova M39T/B8358 del 07.03.2019, per cui si liquida all'impresa il credito complessivo di € 500,00, oltre IVA 22%;
8. di **LIQUIDARE E PAGARE**, pertanto, la fattura elettronica n. 244 del 03.04.2019 dell'importo di € 500,00, oltre ad € 110,00 per IVA 22% e così per complessivi **€ 610,00** disponendo, in applicazione dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23.12.2014 n. 190, la "scissione dei pagamenti" mediante pagamento del corrispettivo, pari ad € 500,00 a favore della ditta TECNOMETER sas con bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT33G0847315303000000070254 con espressa indicazione nell'apposito campo dei codici CUP: I37H17001190003 - SMART CIG ZBD2799CC9 e con versamento dell'IVA per € 110,00 direttamente all'Erario;
9. di **DARE ATTO** che le liquidazioni di cui sopra pari a complessivi € 52.614,27 trovano copertura finanziaria al **Cap. 20195 art. 0 c.i. n. 2018/475** ex c.i. n. 2017/1138;

10. di **CERTIFICARE** che a seguito della approvazione della contabilità finale dei lavori in oggetto, risulta conseguita una economia di spesa di **€ 26.377,01**;

11. di **TRASMETTERE** la presente determinazione:

- 📄 al Servizio Economico Finanziario;
- 📄 al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppina Curti;
- 📄 all'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, secondo le modalità previste nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

fasc. 7/2860  
SF prog END 2017 manu stra sspp 73 93 41 178 e 116 DEVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VIABILITA' INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'  
Dott.ssa Luigina AMURRI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 694 del 10/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente di Settore Dr.ssa AMURRI LUIGINA in data 13/05/2019.

Firma \_\_\_\_\_

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 694 del 10/05/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	599	1	475	De.Va. Costruzioni s.r.l.s.	45.402,24
2019	599	2	475	CERQUA GIOVANNI-IMPRESA COSTRUZIONI	6.602,03
2019	599	3	475	TECNOMETER S.A.S	610,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente di Settore **Dott. LIBETTI EROS NUNZIO** il **13/05/2019**.

Firma \_\_\_\_\_

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 798

Il 22/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 588 del 13/05/2019 con oggetto: **CUP: I37H17001190003 - CIG: 7339929D03 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**DELLE SS.PP.: N. 73 RIPABERARDA, N. 93 VENAROTTESE, N. 41 MALTIGNANO, N. 178 DEL MONTE E N. 116 VALLESENZANA - (2^ ZONA) - DITTA ESECUTRICE: DE.VA COSTRUZIONI SRLS CON SEDE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. EDOARDO ANTUONO il 22/05/2019.

Ascoli Piceno, li 22/05/2019

F.to Avv. EDOARDO ANTUONO

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Generale  
Dott. \fqSegretario:nomecorto\