



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 230 del 27/11/2015

REGISTRO GENERALE N. 689 del 03/12/2015

OGGETTO:

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 - OCDCP n. 256 del 26.05.2015 - Decreto n. 5 del 05.05.2015 del Commissario Delegato- LAVORI DI SOMMA URGENZA COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 4, 5, 6 MARZO 2015. Approvazione Consuntivo di Spesa, Certificato di di Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante. Liquidazione a saldo. Lotto CIG: ZD413C9DAA

Premesso:

VISTO il Decreto n. 5 del 5 OTTOBRE 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo, recante "OCDCP N. 256 DEL 26.05.2015 - Primi interventi di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di Febbraio e Marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo -Approvazione Piano interventi e ulteriori disposizioni commissariali per l'attuazione del Piano", con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi" per l'importo complessivo di € 30.115,362,54, secondo le modalità di riparto individuate nel Piano medesimo e dettagliate nelle tabelle allegate sotto le lettere A, B e C;

Dato atto che, nell'ambito del suddetto Decreto , il Comune di Campli risulta titolare del finanziamento complessivo pari ad € 87.081,04, quale ristoro delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza eseguiti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 4, 5, 6 MARZO 2015;

Con Verbale di Somma Urgenza del 16 marzo 2015 ai sensi dell'art. 176, comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente Ing. Elisabetta Natali affidava l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del Complesso Monumentale "Chiesa S. Maria della Misericordia" sito in Campli – Piazza della Misericordia, per l'ammontare di € 19.640,00 oltre IVA ai sensi di legge, all'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA – PLTNR86P17L103Z – P.IVA 01582610679 - avente sede legale in Via Colle Ceto, 4 – 64012 Pagannoni di Campli (TE);

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 07/05/2015, si regolarizzavano i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra indicato, per l'importo complessivo di € 19.640,00 oltre IVA ai sensi di legge;

Dato atto che:

- Il contratto d'appalto di cottimo fiduciario è stato stipulato in data 16 marzo 2015;
- I lavori sono stati consegnati in data 16 marzo 2015 come da verbale di somma urgenza agli atti;
- Sino alla data odierna all'impresa appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma come certificato dal Direttore dei Lavori nel C.R.E. trasmesso;
- Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Elisabetta Natali ha presentato la documentazione relativa alla Consuntivo di spesa e C.R.E., da cui risulta certificato che:
- l'importo complessivo dei lavori è di 19.640,00 oltre IVA;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono a quanto concordato con il Verbale di Somma Urgenza dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, ammonta a € 19.640,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 19.640,00 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato il Consuntivo di Spesa SENZA RISERVE;

Vista la fattura n° 2/A di Euro 23.960,80 IVA compresa, emessa in data 18/11/2015 dall'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA assunta al protocollo del Comune in data 23/11/2015 al n. 13934 allegata al presente atto;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_1040827 - Data richiesta 11/09/2015 – Scadenza validità 09/01/2016) dell'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

ATTESO che con Decreto n. 5 del 05/10/2015, la Regione Abruzzo comunicava altresì che, ai fini dell'erogazione a saldo del contributo, questo Ente è tenuto a trasmettere, all'ufficio regionale competente, la seguente

documentazione in copia conforme all'originale:

- Verbale di somma urgenza;
- Provvedimento di approvazione della perizia giustificativa dei lavori e del quadro economico della spesa, nonché di disposizione e di esecuzione dei lavori stessi;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti Ente/Regione nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'Opera;

Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi al Consuntivo di Spesa e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice;

Dato atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente prestazione è ZD413C9DAA e che l'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto il Titolo IX del DPR n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare il consuntivo di spesa, certificato di regolare esecuzione e la RELAZIONE del D.L. ACCLARANTE le spese sostenute per la realizzazione dell'opera che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale relativamente ai LAVORI DI SOMMA URGENZA COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 4, 5, 6 MARZO 2015", eseguiti dall'impresa Edile PAOLETTI ANDREA – PLTNR86P17L103Z – P.IVA 01582610679 - avente sede legale in Via Colle Ceto, 4 – 64012 Pagannoni di Campli (TE),
2. Di dare atto che il residuo credito dell'impresa, rilevabile dalla documentazione relativa al consuntivo di spesa e certificato di regolare esecuzione, ammonta a € 19.640,00 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata di €19.640,00 più IVA per un totale di € 23.960,80 è imputata al Capitolo 29601/4 come indicato nella delibera di Giunta Comunale di n. 75 del 07/05/2015 in premessa citata, con la quale sono stati approvati i lavori in parola.
4. Di dare atto che il DURC ON LINE in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale per l'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA, risulta regolare.
5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n° 2/A di Euro 23.960,80 IVA compresa, emessa in data 18/11/2015 dall'Impresa Edile PAOLETTI ANDREA assunta al protocollo del Comune in data 23/11/2015 al n. 13934.
6. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZD413C9DAA.
7. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.
8. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

9. L'Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore dell'impresa appaltatrice a seguito dell'erogazione disposta dalla Regione Abruzzo, ottenibile previa rendicontazione degli interventi eseguiti ai sensi del Decreto n. 5 del 5 OTTOBRE 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo;

10. Di disporre che vengono allegati al presente provvedimento: fattura, consuntivo di spesa ed il certificato di regolare esecuzione.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 03/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO