



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 285 del 04/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 699 del 08/10/2016

OGGETTO:

“PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI” - LIQUIDAZIONE 1° SAL.. C.U.P.: E74H15001570002 - C.I.G.: 666180790A

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 980.000,00;
- Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 301 del 15/04/2016 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) del D.Lgs 163/2006 con stipulazione di contratto a misura. La gara viene espletata ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122, comma 9, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall'art. 86 del medesimo decreto;
- Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 443 del 07/06/2016 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per l'appalto dei lavori di "PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE - 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA - CASE MALONI";
- Determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 504 del 22/06/2016 di aggiudicazione definitiva all'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 - 02010 Borgo Velino (RI), dei lavori in argomento per l'importo di €. 312.639,00, cui sommare €. 130.275,40 per oneri incidenza manodopera non soggetti a ribasso €. 17.563,45 per oneri per la sicurezza principali non soggetti a ribasso ed €. 6.178,07 per oneri per la sicurezza generici non soggetti a ribasso e pertanto per l'importo complessivo contrattuale di €. 466.655,92 oltre ad €. 102.664,30 per IVA al 22%;
- Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 22/06/2016 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e dato atto che gli stessi hanno avuto effettivamente inizio e sono in corso di esecuzione;
- Visto il contratto d'appalto del 12/07/2016 n. rep. 1367, registrato fiscalmente a Teramo il 26/07/2016 al n. 76, Serie 1;
- Che con determina dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 592 del 06/08/2016, si liquidava a favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL la somma di €56.932,02, di cui €. 46.665,59 per anticipazione sui lavori ed €. 10.266,59 per IVA al 22%;
- Che con nota prot. n. 12224 del 09/09/2016, venivano trasmessi gli atti contabili, relativi al 1° SAL dei lavori a tutto il 02/09/2016, ammontante ad €357.097,82, oltre IVA come per legge;
- Visto il certificato di pagamento n. 1, redatto e sottoscritto dal RUP, relativo al pagamento della prima rata dei lavori in parola, dal quale si evince che si può liquidare e pagare in favore della ditta appaltatrice, la somma di €355.300,00 oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere fino al 1° S.A.L. a tutto il 02/09/2016;
- Vista la fattura n. 35 emessa in data 27/09/2016 dall'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL, per un importo di € 355.300,00 oltre a €35.530,00 per IVA al 10% per un totale di € 390.830,00, assunta al protocollo del Comune in data 03/10/2016 al n. 13595;
- ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_3830448, data richiesta 19/07/2016, scadenza validità 16/11/2016) della ditta CRICCHI COSTRUZIONI SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dato atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: 666180790A il CUP: E74H15001570002;
- Ritenuto dover approvare, liquidare e pagare la somma di € 355.300,00 IVA esclusa per il 1° SAL, alla ditta appaltatrice CRICCHI COSTRUZIONI SRL, conformemente alla documentazione tecnico contabile emessa dalla

direzione lavori;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto il D. P. R. n. 207/2010;

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di prendere atto degli atti relativi alla contabilità del 1° Stato Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Marini, relativo ai lavori descritti in premessa eseguiti dall'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL, con Sede Legale in Via Salaria km. 94.9 – 02010 Borgo Velino (RI), dal quale risulta l'importo di € 357.097,82 al netto del ribasso contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 117.363,92.

2. E' approvato il certificato di pagamento n. 1 dei lavori di cui in premessa di netto importo pari a euro 355.300,00, oltre IVA ai sensi di legge, emesso in data 12/09/2016 dal Responsabile del Procedimento Ing. Elisabetta Natali e riportato in copia conforme all'originale in allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Liquidare e pagare all'impresa appaltatrice CRICCHI COSTRUZIONI SRL, la somma complessiva di € 390.830,00 a saldo della fattura n. 35 del 27/09/2016 rimessa dall'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL in data 03/10/2016 prot. n. 13595, dell'importo di € 390.830,00, di cui € 355.300,00 per lavori al 1° SAL ed € 35.530,00 per IVA.

4. L'Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore dell'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL accreditando le somme su C/C come indicato nella sopra citata fattura allegata al presente atto.

5. L'Ufficio di Ragioneria emetterà mandati di pagamento in favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL, per l'importo complessivo di € 390.830,00 a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo.

6. Far fronte alla spesa che comporta il presente provvedimento mediante prelievo dal capitolo di bilancio 29601/4 dell'esercizio 2016.

7. Di trasmettere il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 CICCONE MAURIZIO

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.

Campli, li 08/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1160

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 13/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO