



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 353 del 24/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 876 del 29/11/2016

OGGETTO:

“PRIMO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANE ESTESE E COMPLESSE – 1° LOTTO -LOCALITÀ PASTINELLA – CASE MALONI” - LIQUIDAZIONE 2° SAL.. C.U.P.: E74H15001570002 - C.I.G.: 666180790A

IL RESPONSABILE

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 determina dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 699 del 08/10/2016, si liquidava a favore dell'Impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL la somma di €390.830,00, di cui €355.300,00 per lavori ed €35.530,00 per IVA al 10%;

CHE con nota prot. n. 15544 del 02/11/2016, venivano trasmessi gli atti contabili, relativi al 2° SAL dei lavori a tutto il 28/10/2016, ammontante ad €423.833,25, oltre IVA come per legge;

VISTO il certificato di pagamento n. 2, 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 €19.734,41 oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere fino al 2° S.A.L. a tutto il 28/10/2016;

VISTA la fattura n. 41 emessa in data 02/11/2016 dall'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL, per un importo di €19.734,41 oltre a €1.973,41 per IVA al 10% per un totale di €21.707,85, assunta al protocollo del Comune in data 03/11/2016 al n. 15829;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_4989759, data richiesta 16/11/2016, scadenza validità 16/03/2017) 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 € 19.734,41 IVA esclusa sino al 2° 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 2° 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 € 423.833,25 al netto del ribasso contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad €139.808,10.
2. E' approvato il certificato di pagamento n. 2 dei lavori di cui in premessa di netto importo pari a euro 19.734,41, oltre IVA ai sensi di legge, emesso in data 29/10/2016 dal Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio Cicconi 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 €21.707,85 a saldo della fattura n. 41 del 02/11/2016 rimessa dall'impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL in data 03/11/2016 prot. n. 15829, di cui €

19.734,41 per lavori al 2° SAL ed €1.973,44 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 €21.707,85 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 CICCONI 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 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1451

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 01/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO