



COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 30 DEL 16-03-2015
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ RENZO
PER IL CORRISPETTIVO DI EURO 45.842,12 IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE
ECONOMICO EDILTECNA S.R.L. - SCHEDA RASDA (PRATICA N.18881 DEL
17/11/2014) - CUP D54H14000760006 -

C.I.G :6018564421

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che a seguito dell'evento calamitoso avvenuto nella notte del 16/11/2014 si è verificato uno scivolamento del materiale detritico nell'alveo del torrente San Carlo con occlusione del sottopasso stradale e sversamento dello stesso sulla sede stradale.
- Che tali circostanze determinavano pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal responsabile area gestione del territorio arch. Filosi Ivo in data 17/11/2014 di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza, e disponeva l'immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino, dell'area interessata dal movimento franoso;

Visto l'ordine di servizio in data 18/11/2014, con allegato la perizia giustificativa dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi, predisposta dal tecnico servizio LLPP geom. Rinaldi Giovanni, che prevedeva una spesa complessiva di Euro 59.092,93 compreso IVA 22% e spese tecniche;

Precisato che per l'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di servizio, è stata convocata e si è resa disponibile l'impresa EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988, la quale ha offerto uno sconto del 3,70% sulla somma di euro 47.00559 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 650,00);

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori è determinato in euro 45.916,38 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 56.017,99 con IVA 22%;

Richiamato la delibera Giunta Comunale n.148 del 25/11/2014, "Regolazione dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino di movimento franoso in località Renzo" immediatamente esecutiva, con la quale si approvava:

- 1) Il verbale di somma urgenza e la perizia di spesa e tutta la documentazione sopraindicata, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto dalla ditta incaricata, di €

56.936,32 redatti ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, aventi ad oggetto i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell' area interessata della frana in località Renzo;

- 2) L'affidamento dei lavori di somma urgenza alla ditta EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988, che prevede l'ammontare netto dell'appalto dei lavori in € 45.906,38 compreso gli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di € 56.017,99 con IVA 22%;

Vista la legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n.187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG6018564421) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Preso atto che l'intervento di somma urgenza è stato completato e che le ordinazioni fatte a terzi risultano pari ad un importo lavori netto, compreso oneri sicurezza, di euro **45.842,12** escluso IVA 22% - come da CRE rilasciato dal responsabile procedimento in data 10/03/2015;

Visto il contratto di cottimo fiduciario, allegato all'ordine di servizio del 19/11/2014, rep.173 – da registrarsi in caso d'uso;

Visto la fattura n.12 del 12/03/2015 rilasciata dalla ditta incaricata EDILTECNA Srl per un importo complessivo compreso IVA 22% di euro 55.927,39 – protocollo 3234 del 16/03/2015

Visto che si può procedere, al pagamento, secondo quanto indicato dall'art. 143 comma 2 del DPR n. 207/2010, della rata di saldo medesima prevista dal certificato di regolare esecuzione per i lavori assegnati;

Visto il bilancio dell'esercizio provvisorio 2015;

Visti i decreti del Sindaco n. 5 del 08/07/2014 e n. 9 del 26/09/2014 – n.12 del 02/03/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del procedimento in data 03/02/2015 e sottoscritto dall'impresa EDILTECNA S.r.l. senza riserva alcuna, dal quale risulta che l'importo della spesa per i lavori è di euro **45.842,12** compreso oneri sicurezza, escluso IVA 22%, pari a complessivi lordi € 55.927,39, compreso IVA;
- 2) Di regolarizzare la richiesta d'intervento nei confronti dell'operatore economico Ediltecna S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988, per l'ordinazione dei lavori in oggetto, mediante il pagamento della fattura n.12 del 12/03/2015 per un importo complessivo di € **55.927,39** compreso IVA 22% con imputazione della spesa al capitolo 4281, missione 09, programma 01, codice 2020109014 - RP2014 mutuo CDP;
- 3) Di disporre a favore dell'arch. Filosi Ivo e geom. Rinaldi Giovanni, dipendenti comunali, in qualità di progettista e RUP il compenso di cui dall'art. 93 comma 7bis e ter del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni, pari a lordi € 918,33, la cui liquidazione e

ripartizione sarà effettuata dopo l'approvazione del nuovo regolamento comunale in corso di approvazione;

- 4) Di approvare il quadro economico complessivo della spesa sostenuta per i lavori di somma urgenza in oggetto, pari a euro 56.875,72, con una economia di spesa di 60,60 euro;

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
apprestamento cantiere, recinzione aree	corpo	1,00	3.300,00	3.300,00
opere di aggotamento e regimazione acque per lavori	corpo	1,00	900,00	900,00
taglio vegetazione arbustiva per pista accesso	mq	480,00	8,00	3.840,00
scavo sbancamento per pista modellazione argine e bacino	mc	364,92	19,00	6.933,48
scavo a sezione	mc	22,93	23,00	527,39
formazione ponteggio e parapetti	mq	37,80	12,00	453,60
riporto di materiale di risulta per riprofilatura area intervento	mc	60,00	30,00	1.800,00
calcestruzzo magrone per fondazione briglia	m3	3,47	100,00	347,00
calcestruzzo per getto fondazione briglia	m3	14,77	125,50	1.853,64
calcestruzzo per muri briglia e parapetto strada	m3	8,41	131,50	1.105,92
casseri fondazione	m2	15,40	20,00	308,00
casseri muri briglia e parapetto	m2	30,08	23,00	691,84
realizzazione spinottatura in soletta ca per ripresa parapetto	cad.	-	15,00	-
ferro tondo per armature briglia e parapetto strada	al kg	1.390,80	1,21	1.682,87
formazione scogliera selciato in massi ciclopici	mq	145,50	85,00	12.367,50
fornitura profilati ferro per pettine briglia	corpo	1,00	500,00	500,00
lavori di pulizia e riprofilatura alveo e sponde	corpo	1,00	4.000,00	4.000,00
Ripristino manto stradale	corpo	1,00	530,00	530,00
Ripristino due testate muro esistente	corpo	1,00	170,00	170,00
Realizzazione grigliato zincato	Kg	683,45	5,00	3.417,25
trasporto discarica materiale scavo	m3	40,00	55,00	2.200,00
TOTALE LAVORI				46.928,48
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso 3,70%				45.192,12
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo		650,00
IMPORTO COMPLESSIVO lavori				45.842,12
Totale lavori e IVA 22%				55.927,39
spese ANAC per richiesta GIG				30,00
Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter				918,33
TOTALE COMPLESSIVO				56.875,72

- 5) Di autorizzare il responsabile del procedimento ad inoltrare alla Regione Lombardia, dopo che la stessa avrà emesso il decreto con individuato la quota di contributo accordato, la richiesta di liquidazione, come previsto dalla procedura regionale, punto 7 dell'allegato della dgr 924/2010;
- 6) Di trasmettere la presente determinazione:
- al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, 4° comma , D.Legs. 267/2000)

IMPEGNO	E.S.	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
---------	------	-----	-------------	---------

Data 17-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Silvia Zana

Atto firmato digitalmente
