



COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10-02-2015
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ SAN
CARLO PER IL CORRISPETTIVO DI EURO 32.094,01 IVA ESCLUSA
ALL'OPERATORE ECONOMICO SINA DELFINO E FIGLI S.R.L. - SCHEDA RASDA
(PRATICA N.18878 DEL 17/11/2014) - CUP: D54H14000800006 =

C.I.G :Z4011D3621

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 dalla colata detritica;

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 40.401,56 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 Sina Delfino e Figli S.r.l. con sede in Zone, via Mai, 12, - P.I.V.A. 01368220172, la quale ha offerto uno sconto del 1,50% sulla somma di euro 32.081,90 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00);

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori è determinato in euro 32.100,67 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 39.162,82 con IVA 22%;

Richiamato la delibera Giunta Comunale n.144 del 25/11/2014, "Regolazione dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino di movimento franoso in località San Carlo " 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 €

39.804,83 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 San Carlo;

- 2) L'affidamento dei lavori di somma urgenza alle ditta Sina Delfino e Figli S.r.l. con sede in Zone, via Mai, 12, - P.I.V.A. 01368220172 che prevede l'ammontare netto dell'appalto dei lavori in € 32.100,67 compreso gli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di € 39.162,82 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 (CIG Z4011D3621) 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 **32.094,01** escluso IVA 22% - come da CRE rilasciato dal responsabile procedimento in data 03/02/2015;

Visto il contratto di cottimo fiduciario, allegato all'ordine di servizio del 18/11/2014, rep.170 – da registrarsi in caso d'uso;

Visto la fattura n.06 del 09/02/2015 rilasciata dalla ditta incaricata Sina Delfino e Figli S.r.l per un importo complessivo compreso IVA 22% di euro 39.154,70 – protocollo 1651 del 10/02/2015;

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 2014;

Visti i decreti del Sindaco n. 5 del 08/07/2014 e n. 9 del 26/09/2014 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 Sina Delfino e Figli S.r.l. senza riserva alcuna, dal quale risulta che l'importo della spesa per i lavori risulta di euro **32.094,01** compreso oneri sicurezza, escluso IVA 22%, pari a complessivi lordi € 39.154,70, compreso IVA;
- 2) Di regolarizzare la richiesta d'intervento nei confronti dell'operatore economico Sina Delfino e Figli S.r.l. con sede in Zone, via Mai, 12, - P.I.V.A. 01368220172, per l'ordinazione dei lavori in oggetto, mediante il pagamento della fattura n.06 del 09/02/2015 per un importo complessivo di € **39.154,70** 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 € 641,62, 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 39.796,32, con una economia di spesa di € 8,51;

| VOCI ELEMENTARI | U.M. | QT | P.U. | IMPORTO VOCE |
|--|------|---------|--------|------------------|
| taglio vegetazione | m2 | 250,00 | 3,00 | 750,00 |
| scavo sbancamento sistemazione area | m3 | 530,00 | 10,60 | 5.618,00 |
| trasporto discarica | m3 | 450,00 | 14,00 | 6.300,00 |
| riporto materiale di risulta proveniente scavi | m3 | 144,00 | 4,29 | 617,76 |
| getto calcestruzzo per sopralzo briglia | m3 | 29,59 | 260,00 | 7.693,40 |
| muratura in pietra rivestimento briglia | m3 | 4,79 | 300,00 | 1.437,00 |
| formazione scogliera/selciato a secco | m2 | 2,00 | 44,49 | 88,98 |
| fornitura e posa biostuoia | m2 | 60,00 | 9,50 | 570,00 |
| fornitura profilati 120*120 rivestiti corten | m | 12,00 | 750,00 | 9.000,00 |
| realizzazione palificata a due parareti in legname | m3 | - | 143,20 | - |
| TOTALE LAVORI | | | | 32.076,14 |
| IMPORTO LAVORI al netto del ribasso 1,5% | | | | 31.594,01 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | A corpo | | 500,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO lavori | | | | 32.094,01 |
| Totale lavori e IVA 22% | | | | 39.154,70 |
| contributo gara CIG ANAC | | | | - |
| Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter | | | | 641,62 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | 39.796,32 |

- 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

Ivo Francesco Filosi

Atto firmato digitalmente