



**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO**  
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

**SETTORE III - TECNICO**

**Registro Generale N. 974 del 29/07/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Registro di Settore N. 114 del 27/07/2017**

OGGETTO :

---

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre Campanaria della Collegiata di San Michele Arcangelo nel Comune di Città Sant'Angelo alle condizioni ante sismi. Approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione**

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n.14 del 02/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della Torre campanaria della Collegiata di S. Michele Arcangelo" per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- con ordine di servizio n. 2 del 22/11/2016 sono stati affidati alla ditta Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. con sede in Montorio al Vomano, ai sensi dell'articolo 163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre Campanaria della Collegiata di San Michele Arcangelo nel Comune di Città Sant'Angelo, così come da progetto redatto dai professionisti incaricati con Ordine di servizio n. 1 del 22/11/2016;
- il progetto esecutivo dei lavori sopra citati è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 14 del 02/02/2017 per l'importo complessivo di euro 300.000,00, di cui:
  - per lavori e forniture euro 197.619,39;
  - per somme a disposizione euro 102.380,61;
- in data 06/03/2017 con atto rep. n. 2336 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- in data 11/04/2017, con determinazione del Capo settore n. 145 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha elevato l'importo netto contrattuale da euro 197.619,39 a euro 218.744,49
- in data 02/05/2017 è stato stipulato il contratto aggiuntivo rep. n. 201;

Visto che il Direttore dei Lavori, arch. Cristina Santacroce ha presentato, con nota acquisita agli atti al protocollo n. 15302 del 15/06/2017, tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale, agli atti dell'Ufficio;

Visto che il Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare esecuzione da cui risulta che

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 218.744,49;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri

- contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 218.744,49, pari al residuo credito dell'impresa appaltatrice, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a €218.744,49, pari all'importo netto del Conto finale redatto dal D.L., a credito liquido della ditta appaltatrice

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

**A) Somme per lavori:**

1) importo lavori al netto del ribasso .....	euro 218.744,49	
Totale somme per lavori .....	euro <u>218.744,49</u>	218.744,49

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1) Spese tecniche .....	euro 37.635,08	
2) IVA su spese tecniche .....	euro 8.279,72	
3) Spese incentivazione art. 93 C.C. ....	euro 4.886,32	
4) Contributo ANAC .....	euro 225,00	
5) IVA su lavori .....	euro 21.874,45	
6) Supporto al rup per verifica e validazione .....	euro 7.993,44	
7) Imprevisti .....	euro 361,50	
Totale somme a disposizione .....	euro <u>81.255,51</u>	<u>81.255,51</u>

Totale complessivo euro 300.000,00

Vista la polizza n. 334009/DE emessa il 23/06/2017 dalla Cbl Insurance Europe DAC per l'importo di €218.774,49 a garanzia della rata di saldo da liquidare alla ditta appaltatrice;

Vista la fattura n. 4 del 19/06/2017, acquisita agli atti il 20/06/2017 al protocollo n. 15632 emessa dalla Edilizia Polisini s.r.l. a saldo per i lavori in oggetto, di importo pari ad € 218.744,49, oltre IVA 10%, per complessivi € 240.618,94;

Considerato che il Centro Operativo Regionale ha erogato una rata in acconto per l'intervento rendicontato pari al 75% della somma richiesta come da reversale n. 4598 del 26/07/2017 per € 219.842,90 e che pertanto si può effettuare il pagamento di un acconto sulla rata di saldo proporzionalmente alla somma erogata;

Visto il DURC protocollo INAIL 8292343 che attesta la regolarità contributiva della Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. fino al 15/11/2017;

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

1. di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della torre Campanaria della Collegiata di San Michele Arcangelo nel Comune di Città Sant'Angelo alle condizioni ante sismi, eseguiti dall'impresa Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. con sede in Elice (PE), ammontanti a complessive €218.744,49 al netto del ribasso d'asta;
2. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto

finale e al Certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 218.744,49, pari al residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, oltre all'I.V.A.;

3. di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 218.744,49 più IVA al 10% per un totale di € 240.618,94 è già stata impegnata con la determina n. 549 del 31/12/2016 al capitolo 11250, art. 0 del bilancio 2016;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di liquidare la spesa complessiva di Euro 240.618,94 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo €	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. con sede in S.S. N. 50 – bivio Leognano - Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01747070678	4	19/06/2017	240.618, 94	Vedi sopra	Vedi sopra	CUP: J46J160009400 02 CIG: 6912430DAD

8. di disporre il pagamento, in acconto sulla fattura emessa, alla ditta Edilizia Polisini Fiorenzo s.r.l. della somma pari al 75% della rata di saldo pari ad € 180.464,21 (IVA 10% compresa)
9. di dare atto che sull'impegno n. 549 del 31/12/2016 la residua somma rimane a disposizione per successive liquidazioni;
10. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: T80S0542476930000000051159);
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
13. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
14. di disporre che:
  - a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di regolare esecuzione (Allegato 2);

b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;

15. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Donato D'Alonzo a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

16. copia della presente determinazione sarà trasmessa:

- a) all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
- b) al Responsabile Unico del Procedimento;
- c) All'addetto dell'Ufficio Segreteria.

Letto e sottoscritto:

**IL CAPO**  
**SETTORE III - TECNICO**  
**D'ALONZO DONATO**

---

**VISTO** : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4  
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....29/07/2017.....

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE 2• FINANZA**  
(Dott. Fabrizio Nerone)

---

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data .....

**L'ISTRUTTORE CONTABILE**  
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.