



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 608 del 19/12/2016

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE DEL SAL 3° E ULTIMO E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014, nel quale è inserito l'intervento denominato "Manutenzione post-sisma alle strade del centro di San Carlo" dell'importo complessivo di € 468.559,36;

DATO ATTO che l'intervento di riparazione delle vie della zona centrale di San Carlo è uno degli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), col seguente importo (allegato " B/1"- Opere Pubbliche):

INTERVENTO	IMPORTO GENERALE	IMPORTO COFINANZ.	IMPORTO A PROGRAMMA	IMPORTO A PIANO
-------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

Vie della zona centrale di San Carlo	€ 468.559,36	€ 0,00	€ 468.559,36	€ 468.559,36
--------------------------------------	--------------	--------	--------------	--------------

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato "E");

VISTE:

- la nota del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 30/01/2014, con la quale è stato espresso parere preventivo favorevole al progetto preliminare in oggetto;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che:

- nella zona tra Via I Maggio e Via Rossini è attualmente in corso un'indagine e monitoraggio degli spostamenti post-sisma, per chiarire l'eventuale necessità di consolidamento dei vecchi argini del paleo alveo;
- risulta necessario rimandare gli interventi di ripristino su tali vie ad un secondo stralcio funzionale dei lavori dopo aver chiarito l'eventuale necessità di un consolidamento preventivo su tali aree;
- il Direttore della STCD ha accolto la richiesta di suddivisione dell'intervento in due stralci del finanziamento;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra, è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere, che non contempla le vie I Maggio e Rossini;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 4 del 13/01/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere in oggetto;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 76 del 17/02/2015 di aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" alla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), che ha offerto un ribasso del 9,69% sull'importo a base d'asta di € 223.356,42, per l'importo di € 201.713,18 oltre agli oneri per la sicurezza per € 2.200,89 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 203.914,07;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015 con il quale la Ditta aggiudicataria ha assunto i "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" per l'importo sopra riportato;

ATTESO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP I27H13001340002, e il codice CIG: 60898249BC;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 473 del 12/10/2015 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 30 del 03/02/2016 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2;

VISTI i seguenti atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 3;
- Certificato di pagamento n. 3;

VISTO in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 per le opere di cui all'oggetto, eseguite dalla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), redatto in data 15/11/2016 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori oltre che dalla ditta esecutrice, dell'importo lavori di € 194.215,22 oltre gli oneri della sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3, redatto dal Responsabile del Procedimento il 03/09/2015, che liquida alla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), la somma di € 114.201,55 oltre Iva, per un totale di € 139.036,26;

VISTA la fattura elettronica n. 10E/2016 del 13/12/2016 dell'importo di € 114.201,55 oltre Iva, per un totale di € 139.036,26 emessa dalla RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO);

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

ACCERTATO che la somma da liquidare pari ad € 139036,26 trova copertura nel cap. 2100535061, res. 563/2013, sub. res. 15/2015;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE i seguenti atti contabili relativi al 3°SAL relativo ai lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato avanzamento lavori n. 3;
 - Certificato di pagamento n. 3;
3. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 per le opere di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato

(BO), redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo lavori € 194.215,22 oltre gli oneri della sicurezza

4. DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 3, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), la somma di € 114.201,55 oltre Iva, per un totale di € 139.036,26;

5. DI LIQUIDARE, pertanto, alla Ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), la somma complessiva di € 139.036,26 trova copertura nel cap. 2100535061, res. 563/2013, sub. res. 15/2015;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA