



## **SETTORE TECNICO**

### **DETERMINAZIONE N. 128**

**DEL 16/07/2020**

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO CEDIMENTO MURO STRADA VIA SAN SEBASTIANO VIC. VILLA BASSANI (VIC. PARTICELLA 418 FG.3) SOMMA URGENZA ART.163 D. 50/2016. CUP H47H20000100004. APPROVAZIONE CRE (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE), LIQUIDAZIONE FATTURA 70/PA ALL' IMPRESA TRAVERSONE SAS. AGGIORNAMENTO QTE CON INDIVIDUAZIONE ECONOMIE DELL'APPALTO.

**CIG/SMARTCIG** 8188081A30

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

In riferimento ai seguenti atti:

lettera affidamento in Somma Urgenza, art. 163 D. 50/16 contrassegnato al prot. 168 del 8/1/2020 all'Impresa Traversone sas di Rezzoaglio (GE);

processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 8/1/2020 da parte della D.L.;

ratifica della somma urgenza ed approvazione progetto esecutivo, con deliberazione di Giunta nr. 1 del 20/1/2020 e copertura della spesa come segue:

- cap. 3114 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 per € 76.836,00 (messa in sicurezza loc. Niasca)
- cap. 3115 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 per € 21.530,34 (manut straordinarie del territorio)

A seguito della regolarizzazione della spesa da parte dell'organo esecutivo, si è proceduto con:

RdO MEPA nr. 2499597

Determinazione nr. 51T del 25/2/2020 di aggiudicazione definitiva efficace ed aggiornamento QTE

Stipula contrattuale con Scrittura privata Rep. 117utc del 16/3/2020, per un importo ribassato del 20% e quindi pari a € 51.280,25 (euro cinquantunomiladuecentottanta/25), di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e suddiviso nelle seguenti categorie:

OG 3: 51.280,25 €

### **Anticipazione**

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

### **Consegna dei lavori**

Con processo verbale di consegna dei lavori da parte della DL, gli stessi sono stati consegnati in data 8/1/2020 e dovevano essere portati a termine in 107 giorni naturali e consecutivi (scadenza prevista: 24/4/2020)

### **Sospensioni, riprese, proroghe**

Con Verbale del 11/3/2020, redatto dalla DL su richiesta dell'Impresa, i lavori sono stati sospesi per motivi sanitari legati all'emergenza epidemiologica SARS-COV-2, sino alla data del 22/3/2020. Con ulteriore verbale del 23/3/2020 veniva procrastinata la ripresa "sino al reperimento dei DPI necessari ai lavoratori per lavorare in sicurezza".

I lavori sono ripresi il 6/4/2020 con verbale in pari data ed il termine contrattuale aggiornato al 20 maggio 2020

I lavori sono terminati il 19 maggio 2020, come da Certificato di Ultimazione dei Lavori della DL agli atti prot. 5505 del 20/6/2020, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

### **SAL nr.1**

Il SAL nr.1 dell'importo lordo pari ad euro 38.881,97 (da assoggettare al ribasso del 20%) + euro 750,00 per oneri non soggetti a ribasso, è stato approvato con determinazione nr. 76T dl 4/4/2020 per un importo di certificato di pagamento pari ad Euro 31.855,58 + iva 22% in split payment = Euro 38.863,81

### **Stato Finale**

Il SAL nr.2 corrispondente allo Stato Finale dell'importo lordo pari ad euro 62.080,42 (da assoggettare al ribasso del 20%) + euro 1.500,00 per oneri non soggetti a ribasso, è stato approvato con determinazione nr. 109T del 22/6/2020 per un importo del certificato di pagamento pari ad Euro 16.130,32 + iva 22% in split payment = Euro 19.678,99

### **Certificato di Regolare Esecuzione**

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/7/2020 agli atti prot. 6438-6439 in pari data redatto dalla DL Ing. Roberto Costa e quindi ritenute concluse anche le prestazioni richieste all'impresa e dato atto che si possano liquidare le somme spettanti pari ad euro 3.178,44 + iva = 3.877,70.

Vista anche la fattura nr. 70/PA del 02/07/2020, agli atti prot. 5935 del 3/7/2020, dell'importo di euro 3.178,44 oltre iva 22% = 3.877,70 a saldo dei crediti vantati dal Comune

Richiamata la regolarità DURC con certificato INAIL\_22709284, scadenza 22/10/2020.

### **QTE**

Visto il QTE allegato alla determinazione nr. 51T del 25/2/2020

Visto anche il QTE allegato alla presente determinazione con il quale vengono determinate le economie dell'appalto

### **VISTI**

il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;

il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;

il dPR n°207/2010 e s.m.i. ove non abrogato;

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.LgVo 50/2016 smi;

Visto il dPR 207/2010 smi;

Visto il DM 49/2018

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 18/5/2019 con il quale veniva confermata la nomina di Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino all'Arch. Maria Carla Gentoso.

## **DETERMINA**

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/7/2020 agli atti prot. 6438-6439 in pari data redatto dalla DL Ing. Roberto Costa e quindi ritenute concluse anche le prestazioni richieste all'impresa

di liquidare la fattura nr. 70/PA del 02/07/2020 dell'importo di euro 3.178,44 oltre iva 22% = 3.877,70

euro 703,24 al cap. 3114 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 (messa in sicurezza loc. Niasca)

euro 3.174,46 cap. 3115 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 (manut straordinarie del territorio)

di approvare il QTE a consuntivo, con individuazione delle economie, così riassunte:  
euro 298,96 al cap. 3114 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 (messa in sicurezza loc. Niasca)  
euro 17.890,14 cap. 3115 Cod. Int. 10.05-2.02.01.09.012 (manut straordinarie del territorio)

## **DÀ ATTO**

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

## **TRASMETTE**

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(DOTT. Stefano PRIOLO)

---

---

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

---

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

---