



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 156 del 29/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 498 del 30/09/2015

OGGETTO:

“FEARS – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Regione Abruzzo – Lavori di sistemazione dei lavatoi e fontanili presenti nei territori rurali delle Frazioni di: Guazzano, Garrufo, Battaglia, Floriano, Cesenà, Roiano e Chiareto”. Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di di Regolare Esecuzione. Svincolo polizza. Liquidazione a saldo. CUP: E71E14000400006 - Lotto CIG: 6202010C8C

Premesso:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.03.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "FEARS – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Regione Abruzzo – Bando pubblico per l'attuazione della misura 3.2.2 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi. Lavori di sistemazione dei lavatoi e fontanili presenti nei territori rurali delle frazioni di Guazzano, Garrufo, Battaglia, Floriano, Cesenà, Roiano, Chiareto", redatto dall'Ing. Elisabetta Natali, avente il seguente quadro economico:

A	Importo complessivo lavori a misura		€ 74.892,00
Di cui oneri per la sicurezza € 1.531,27			
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
	Iva sui lavori (21%su A)	€	15.727,32
	Spese generali	€	5.616,90
	4% contributo integrativo spese tecniche	€	224,68
	IVA 21% su spese generali	€	1.226,73
	Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% importo lavori)	€	1.497,84
	Imprevisti	€	814,53
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante (A+B)	€	<u>25.108,00</u> € 25.108,00
	Importo complessivo dell'opera		€ 100.000,00

Con Determinazione n. DH36/106 del 03.04.2014 del Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo acquisita al protocollo del Comune di Campi in data 18.04.2015 con il n. 4370, il progetto di cui sopra è stato ammesso a finanziamento con la concessione di contributo pubblico pari ad € 56.513,51;

Con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 253/2015 è stato conferito incarico per la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, redazione CRE al professionista Arch. Marco Amabili, nato ad Ascoli Piceno il 10.03.79 ivi residente in via Valli di Lisciano 218/c, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli Piceno al n. 774;

Con Determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 137 del 31.03.2015 è stata approvata la lettera d'invito redatta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture, servizi in economia nonché indetta procedura di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, dei lavori;

Con Determinazione del Responsabile dell'Area LI.PP. n. 250 del 11.06.2015, i lavori suddetti sono stati aggiudicati in favore della ditta CO.RA.LL. s.r.l. con sede in Via Garrano Basso 10 – 64100 Teramo, con offerta di ribasso pari al 48,790%, pertanto per un importo pari ad € 37.568,03 oltre € 1.531,27 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17/09/2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento "FEARS – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Regione Abruzzo – Lavori di sistemazione dei lavatoi e fontanili presenti nei territori rurali delle Frazioni di: Guazzano, Garrufo, Battaglia, Floriano, Cesenà, Roiano e Chiareto" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili, avente il seguente quadro economico:

A	Importo complessivo lavori a misura		€ 42.960,34
Di cui oneri per la sicurezza € 2.446,78			
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
	Iva sui lavori (22%)	€	9.451,28
	Spese generali	€	5.616,90
	Spese generali redazione perizia	€	2.000,00
	4% contributo integrativo spese tecniche	€	304,68
	IVA 22% su spese generali	€	1.742,75
	Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% importo lavori)	€	1.631,19
	Lavori complementari IVA compresa	€	<u>36.292,86</u>
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante (A+B)	€	<u>57.039,66</u> € 5 7.039,66
	Importo complessivo dell'opera		€ 100.000,00

Dato atto che:

Il contratto d'appalto di cottimo fiduciario è stato stipulato in data 08.09.2015;

I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 25 giugno 2015 come da verbale agli atti;
In data 09/09/2015 è stato sottoscritto dall'Impresa atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale di € 3.861,04 pari al 9,87%;
Sino alla data odierna all'impresa appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma come certificato dal Direttore dei Lavori nel C.R.E. trasmesso;
Considerato che il Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E. (allegato – Prot. 11483 del 29/09/2015, da cui risulta certificato che:
l'importo complessivo dei lavori è di 42.960,34 oltre IVA;
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 finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 42.960,34, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 42.960,34 oltre all'I.V.A.;
i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
Vista la fattura n° TD01 di Euro 52.411,61 IVA compresa, emessa in data 29/09/2015 dall'impresa CO.RA.LL. SRL assunta al protocollo del Comune in data 29/09/2015 al n. 11511 allegata al presente atto;
Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_858273 Data richiesta 12/08/2015 – Scadenza validità 10/12/2015) dell'Impresa CO.RA.LL. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione e di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice;
Dato atto che Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente prestazione è 6202010C8C e che l'Impresa CO.RA.LL. SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto di dover provvedere in merito
Visto il Titolo IX del DPR n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori "FEARS – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Regione Abruzzo – Lavori di sistemazione dei lavatoi e fontanili presenti nei territori rurali delle Frazioni di: Guazzano, Garrufo, Battaglia, Floriano, Cesenà, Roiano e Chiareto", eseguiti dall'impresa CO.RA.LL. s.r.l. con sede in Via Garrano Basso 10 – 64100 Teramo.
2. Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale e certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 42.960,34 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 42.960,34 più IVA è imputata al Capitolo 29402, come indicato nella delibera di Giunta Comunale di n. 47 del 18.03.2013, in premessa citata, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola.
4. Di dare atto che il DURC ON LINE in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale alla ditta CO.RA.LL. SRL, risulta regolare.
5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n. TD01 del 29/09/2015 assunta al protocollo del Comune in data 29/09/2015 al n. 11511 dell'Impresa CO.RA.LL. SRL Di € 42.960,34 più IVA per un totale di € 52.411,61.
6. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 6202010C8C.
7. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.
8. Di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
9. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di

competenza.

10. L'Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore dell'impresa appaltatrice a seguito dell'erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo, ottenibile previa trasmissione del presente atto di liquidazione.

11. Di disporre che vengono allegati al presente provvedimento: fattura, contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO