



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 215 del 11/11/2015

**REGISTRO GENERALE N. 635 del 11/11/2015**

### **OGGETTO:**

**AR – FAS Abruzzo 2007 – 2013. Linea di azione I.3.1.C. - Iniziative ed eventi sportivi - Sistemazione del Centro Sportivo Polivalente di Marrocchi. APPROVAZIONE STATO FINALE – REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE RELAZIONE del RUP ACCLARANTE LE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL' OPERA. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI. Lotto CIG: ZA30F580D7**

Premesso che:

Con atto di G.C. n° 216 del 12/12/2012, esecutivo, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di sistemazione del Centro sportivo polivalente sito in località Marrocchi, redatto dall'Ing. Elisabetta Natali, dell'importo generale pari ad € 23.300,00;

Con determinazione n. 269 del 06/05/2014 del Responsabile del V Settore LL.PP. è stata affidato l'incarico professionale concernente progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità, misurazioni, CRE dei lavori suddetti al Geom. Gatti Francesco nato a Nereto (TE) il 11/05/1980, con studio professionale a Campoli in frazione S. Onofrio Via Paolini, 2 - C.F. GTTFNC80E11F870G, P.IVA 01636410670 iscritto al Collegio dei geometri e Geometri Laureati di Teramo al n. 1448;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 16/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro 23.300,00, avente il seguente quadro economico:

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI IN EURO
A) LAVORI	
A.1 Lavori a corpo e a misura	€ 15.858,95
A.2 Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 641,23
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 3.630,04
B.2 Impr (max 3%)	€ 251,26
B.3 Spese tecniche, Sicurezza, art.92 D.Lgs. 163/2006 (RUP, prog. Prel. € 91,57) - (max 10%)	€ 1.650,00
B.4 C.I. e I.V.A. su spese tecniche	€ 443,52
B.5 Rilievi ed indagini (max 5%)	€ 825,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.799,82
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 28.300,00

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/09/2014, con la quale si approvava lo schema di bilancio armonizzato 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione;

- Con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 549 del 30/09/2014, i lavori suddetti sono stati aggiudicati in favore della ditta SICE SRL con sede in Via Mazzini – 64012 Campovalano di Campoli (TE), che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo a base d'asta di € 16.500,18, per un importo pari ad € 15.066,00 oltre € 641,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA ai sensi di legge, come da offerta presentata in data 24/09/2014 prot. 10125;
- Dato atto che:
  - Il contratto d'appalto di cottimo fiduciario è stato stipulato in data 30/09/2014;
  - I lavori sono stati consegnati in sotto riserva di legge in data 01 ottobre 2014 come da verbale agli atti;
  - I lavori sono stati sospesi in data 28/11/2014 con ripresa al 17/06/2015, con protrazione della scadenza utile per l'ultimazione dei lavori al 19/06/2015;
- 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 Geom. Francesco Gatti ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E. – Prot. 10248 del 03/09/2015, da cui risulta certificato che:
  - l'importo complessivo dei lavori è di 15.707,23 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 € 15.707,23, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 15.707,23 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° 181/15 di Euro 19.162,79 IVA compresa, emessa in data 31/08/2015 dall'impresa SICE SRL, assunta al protocollo del Comune in data 16/09/2015 al n. 10924 allegata al presente atto;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE della ditta S.I.C.E. SRL, Numero Protocollo INAIL\_1375256 - Data richiesta 28/10/2015 con scadenza validità - 25/02/2016, acquisito d'Ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Visti i seguenti atti:
  - La Convenzione di finanziamento;
  - La relazione acclarante i rapporti finanziari tra ente erogante (Regione Abruzzo) ed ente beneficiario del

finanziamento (Comune di Campli) del 03/10/2015, rimessa al protocollo del comune in data 03/11/2015 al n. 13208 dal D.L. Geom. Francesco Gatti;

- ATTESO che con nota prot. n. 5915 del 30/05/2015 la Regione Abruzzo comunicava altresì che, ai fini dell'erogazione a saldo del contributo, questo Ente è tenuto a trasmettere, all'ufficio regionale competente, la seguente documentazione in copia conforme all'originale:
  - Stato Finale dei lavori e relativo certificato di pagamento;
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
  - RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti Ente/Regione nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'Opera;
  - Provvedimenti di approvazione dei predetti atti;
  - Documentazione fotografica con min. n. 4 punti di ripresa degli interventi realizzati;
  - Provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa per l'intero ammontare del progetto attuato;
  - Dichiarazione del rispetto "de minimis" secondo lo schema previsto nella domanda di ammissione a contributo;
- Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione, alla RELAZIONE del D.L. ACCLARANTE le spese sostenute per la realizzazione dell'opera che si allegano in copia al presente atto 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 ZA30F580D7 e che l'Impresa SICE 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 "PAR – FAS Abruzzo 2007 – 2013. Linea di azione I.3.1.C. - Iniziative ed eventi sportivi - Sistemazione del Centro Sportivo Polivalente di Marrocchi", eseguiti dall'impresa SICE SRL con sede in Via Mazzini – 64012 Campovalano di Campli (TE), oltre alla RELAZIONE del D.L. ACCLARANTE le spese sostenute per la realizzazione dell'opera che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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 € 15.707,23 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 15.707,23 più IVA è imputata al Capitolo 26201/2, come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 16/05/2014, 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 SICE SRL, risulta regolare.
5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n. 181/15, assunta al protocollo del Comune in data 16/09/2015 al n. 10924 dell'Impresa SICE SRL di € 15.707,23 più IVA per un totale di € 19.162,82.
6. Dare atto che il codice CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZA30F580D7.
7. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante.
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 della somma 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.

Campli, li 11/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1423

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 12/11/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO