



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 20 del 21/01/2016

REGISTRO GENERALE N. 54 del 26/01/2016

OGGETTO:

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COLLINA" LIQUIDAZIONE LOTTO CIG:ZBA16C9FB2

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 18/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo del lavoro "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COLLINA" redatto dall'Ing. Elisabetta Natali , avente il seguente quadro economico:

| | |
|--|--------------------|
| Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 30.768,23 |
| Di cui oneri per la sicurezza | € 951,60 |
| Totale Lavori | € 31.719,83 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Incentivi – D.Lgs. 163-ex Art 92 | € 634,40 |
| IVA lavori 22% | € 6.978,36 |
| Imprevisti e lavori in economia | <u>€ 667,41</u> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <u>SOMMANO</u> | <u>€ 8.280,17</u> |
| <u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</u> | <u>€ 40.000,00</u> |

- 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. 625 del 03/11/2015 , i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta MAPI SNC con sede in Fraz. Roiano – 64012 Campli, con offerta di ribasso pari al 20%.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 18/12/2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa al lavoro di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COLLINA" , redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Elisabetta Natali, avente il seguente quadro economico:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| A misura | € 31.235,02 |
| Per oneri relativi alla sicurezza | € 951,60 |
| Totale Lavori | € 32.186,62 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Incentivi – D.Lgs. 163-ex Art 92 | € 624,70 |
| IVA Lavori 22% | <u>€ 7.081,06</u> |
| Economie | € 107,62 |

| | |
|--|-------------------|
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 7.813,38 |
|--|-------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <u>IMPORTO GENERALE</u> | <u>€ 40.000,00</u> |
|-------------------------|--------------------|

Dato atto che:

Il contratto d'appalto di cottimo fiduciario è stato stipulato in data 02/11/2015;

I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 02 Novembre 2015 come da verbale agli atti;

In data 30/11/2015 è stato sottoscritto dall'Impresa MAPI SNC e il Direttore dei Lavori l'Ing. Elisabetta Natali un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con aumento dell'importo contrattuale di € 2.366,20.

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 Ing. Elisabetta Natali ha presentato la documentazione relativa alla Contabilità Finale e C.R.E. da cui risulta certificato che:

l'importo complessivo dei lavori è di € 32.186,62 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 € 32.186,62, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 32.186,62 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 39.267,68 IVA compresa, emessa in data 11/01/2016 dall'impresa MAPI SNC assunta al protocollo del Comune in data 11/01/2016 al n. 297;
Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_1382263 Data richiesta 28/10/2015 – Scadenza validità 25/02/2016) dell'Impresa MAPI SNC, 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 ZBA16C9FB2 e che l'Impresa MAPI SNC, 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 al lavoro: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COLLINA"
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 €39.267,68 oltre IVA.
3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di €32.186,62 più IVA è imputata al Capitolo di Bilancio 2015 ai seguenti capitoli: Spesa 28101/4; Entrata 43811/3, come indicato nella delibera di Giunta Comunale di n. 112 del 18/06/2015, 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 MAPI SNC, risulta regolare.
5. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n. TD01 del 11/01/2016 assunta al protocollo del Comune in data 11/01/2016 al n. 297 dell'Impresa MAPI SNC di €32.186,62 più IVA per un totale di €39.267,68.
6. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZBA16C9FB2
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. 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 26/01/2016

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

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO