



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 92 del 24/09/2018

**REGISTRO GENERALE N. 824 del 26/09/2018**

### **OGGETTO:**

**Lavori urgenti di sistemazione strade comunali in Frazione S. Onofrio. Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di di Regolare Esecuzione. Svincolo polizza. Lotto CIG: ZA1249234A**

IL RESPONSABILE DELL' AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE  
ING. ELISABETTA NATALI

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 26/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE S. ONOFRIO”, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di €17.535,20 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
  - Con Determina a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 696 del 07/08/2018, i lavori suddetti sono stati affidati in favore dell'Impresa MARR APPALTI SRL, con sede in S.S. 150 n. 213 – 64049 Val Vomano di Penne S. Andrea (TE), con offerta di ribasso pari al 31,758% (trentuno virgola settecentocinquantotto per cento) pari ad un importo complessivo di Euro 14.58/5,83 di cui € 11.607,38 per lavori, € 348,22 per Oneri Sicurezza ed €2.630,23 per IVA al 22%;
  - Dato atto che i lavori hanno avuto il seguente andamento temporale:
    - Contratto d'appalto stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in data 03 Agosto 2018;
    - Consegna lavori in data 07 agosto 2018, in atti;
    - Verbale di ultimazione lavori in data 11 agosto 2018, in atti;
  - Sino alla data odierna all'impresa appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma, come certificato dalla Direzione Lavori nel C.R.E. trasmesso;
  - Considerato che la Direzione dei Lavori ha presentato la documentazione relativa al Conto Finale dei Lavori e C.R.E, da cui risulta certificato che:
    - l'importo complessivo dei lavori è di 11.955,60 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 € 11.955,60, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di €11.955,60 oltre all'I.V.A.;
    - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
    - l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
- a) Ritenuto di dover approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione;
- b) Dato atto che Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo della presente prestazioni è ZA1249234A;
- c) Vista la fattura n° 42/PA di Euro 14.585,83 IVA compresa, emessa in data 31/08/2018 dall'impresa MARR APPALTI SRL assunta al protocollo del Comune in data 03/09/2018 al n. 13143, allegata al presente atto;
- d) Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_12340980 Data richiesta 09/07/2018 – Scadenza validità 06/11/2018) dell'Impresa MARR APPALTI SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- e) 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;

Ritenuto di dover provvedere in merito

- Visto il D.Lgs. 50/2016 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 urgenti di sistemazione strade comunali in Frazione S. Onofrio”, eseguiti dall'impresa MARR APPALTI SRL, con sede in S.S. 150 n. 213 – 64049 Val Vomano di Penne S. Andrea (TE).
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 €11.955,60 oltre IVA.

3. Di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di €11.955,60 più IVA è imputata al Capitolo 2905/0 "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria", come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 189 del 26/07/2018, in premessa citata, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola.

4. Dare atto che il codice CIG attribuito ai lavori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZA1249234A.

5. Di dare atto che il DURC ON LINE, in atti, rilasciato dal competente Sportello Regionale all'Impresa MARR APPALTI SRL, risulta regolare.

6. Di liquidare e pagare per i motivi sopra citati l'allegata fattura n°42/PA di Euro 14.585,83 assunta al protocollo del Comune in data 03/09/2018 al n. 13143 dell'Impresa MARR APPALTI SRL.

7. Dare atto che il codice CIG attribuito all'incarico dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZA1249234A.

8. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Elisabetta Natali.

11. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 PROCEDIMENTO  
F.to STUCCHI CARLO

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 26/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1524

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 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO