



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

174 30/12/2016

N° 515

DEL 30/12/2016

OGGETTO:

I A V O R I D I R E A L I Z Z A Z I O N E M I C R O - N I D O N E L L A F. N E P A G L I A R E - A P P R O V A Z I O N E R E L A Z I O N E A C C L A R A N T E - C U P : J 1 9 H 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 6

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 30/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì _____

Il Responsabile Finanziario
F.to

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

| | | | | |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Capitolo | <input type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile

insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 10/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENTIVA

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.C. n. 80 del 02/08/2013, eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Progetto ESECUTIVO dei lavori di "**Realizzazione Micro Nido nella frazione Pagliare**", redatto dal Tecnico incaricato Ing. Tommaso Sulpizi, per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 228.669,64 per lavori a base d'asta compresi € 13.380,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 71.330,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 300 del 12/09/2013, eseguibile ai sensi di Legge, i lavori di che trattasi venivano affidati, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'Art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, alla Ditta **POINT COSTRUZIONI di Di Antonio Geom. Filippo**, con sede in Teramo, f.ne Poggio San Vittorino n.7, in virtù del ribasso offerto pari al 30,80% sull'elenco prezzi posto a base di gara, e quindi per l'importo netto di € 148.980,43, oltre ad € 13.380,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare complessivo di **€162.360,43 oltre IVA**, come per Legge;
- che in data 11/12/2013, con Repertorio n. 131, è stato stipulato il contratto d'appalto, successivamente registrato in Atri il 31/01/2014 al n. 1, Serie I;
- che con Determina n. 181 del 24/06/2014, eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori di cui sopra, per il maggiore importo di € 7.420,68 e pertanto per un importo complessivo dei lavori di **€169.781,11 oltre IVA**;
- che con Determina n. 151 del 27/05/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL ed è stato liquidato il Certificato di Pagamento n. 1, per € 52.269,65 oltre IVA;
- che con Determina n. 245 del 31/07/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL ed è stato liquidato il Certificato di Pagamento n. 2, per € 64.483,30 oltre IVA;
- che con Determina n. 329 del 30/10/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL ed è stato liquidato il Certificato di Pagamento n. 3, per € 52.246,16 oltre IVA;
- che con Determina n. 264 del 14/08/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, nonché la relativa relazione di accompagnamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ed è stata liquidata la rata di saldo all'Impresa, per € 782,01 oltre IVA;

CONSIDERATO che, come stabilito nella convenzione stipulata con la Regione Abruzzo, per l'erogazione del saldo del contributo di cui al *PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a.*, è necessario approvare la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra la Regione e questo Ente, mediante un provvedimento che indichi espressamente:

- il numero di posti bambino effettivamente realizzati;
- la data di attivazione del servizio;
- il tipo di gestione e, in caso di esternalizzazione del Servizio, la modalità utilizzata per l'affidamento;

VISTA la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra la Regione Abruzzo e questo Ente,

predisposta dal Direttore dei Lavori **Arch. Luana Pagnottella**, la quale riassume in maniera analitica tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto considerato, e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della stessa;

RICHIAMATO il CUP: J19H11000330006;

RICHIAMATO il CIG: 5279414640

VISTI i Codici dei Contratti Pubblici, nel testo attuale (D.Lgs. 50/2016) e previgente (D.Lgs. 163/2006);

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della Legge n. 241/1990;
- 2) **DI APPROVARE**, così come si approva, la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra la Regione Abruzzo e questo Ente, predisposta dal Direttore dei Lavori **Arch. Luana Pagnottella**, la quale riassume in maniera analitica tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto considerato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - il numero di posti bambino effettivamente realizzati è 24 (ventiquattro);
 - il servizio è stato esternalizzato mediante concessione in locazione alla *Cooperativa Sociale 3M*, con sede in Montorio al Vomano (TE), a seguito di bando reso pubblico dal 16.09.2016 al 03.10.2016;
 - il servizio sarà attivato alla stipula del contratto con il locatore/gestore, in corso di stipula
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'Art. 7 del disciplinare di concessione in contributo, che è stata rispettata la **Legge 13.08.2010 n. 136** e ss.mm.ii. sulla *Tracciabilità dei flussi finanziari*;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;