



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 II

23 02/04/2019

N° 128

DEL 02/04/2019

OGGETTO:

CIG: Z781B105BF -Manutenzione straordinaria per la riparazione di tratti di strade comunali in asfalto - S.C. Razzano e S.C. Mulino Vecchio", Approvazione Atti Contabili finali e C.R.E. Liquidazione Fattura alla ditta C.B.V. snc

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 02/04/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/04/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

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

Morro D'Oro, lì 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

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

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

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 24/04/2019

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 **Deliberazione di G.C. n. 83 del 30/08/2016** è stato approvato il Progetto-Preventivo di Spesa, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con il quale sono stati quantificati gli interventi relativi alla *"Manutenzione straordinaria per la riparazione di tratti di strade comunali in asfalto – S.C. Razzano e S.C. Mulino Vecchio"*, per € 17.450,00 (di cui € 407,68 per oneri per la sicurezza) oltre IVA, quindi per complessivi **€21.289,00 IVA compresa**, e che nella stessa è stato altresì disposto, al Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva, di provvedere a determinare di contrarre, in ragione di quanto previsto *dall'Art. 36, comma 2 lett. a)*, con la ditta appaltatrice **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l.** l'affidamento di tali lavori, alle stesse condizioni contrattuali o comunque a condizioni non peggiorative rispetto al richiamato contratto Rep. n. 146/2016;
- che con missiva **Prot. 6270 del 31/08/2016**, è stato richiesto alla Ditta **C.B.V. di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l.** di formulare la propria offerta in merito ai lavori suddetti, specificando il ribasso offerto sui prezzi unitari posti a base di gara;
- che con Dichiarazione di offerta pervenuta al **Prot. n. 6284 del 01/09/2016**, la Ditta **C.B.V. di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l.** si è impegnata all'esecuzione dei lavori anzidetti offrendo un ribasso percentuale pari al **32,00%** sull'elenco prezzi di cui alla richiesta suddetta;
- che con determina del responsabile n. 286 del 5/09/2016, si è provveduto all'affidamento dei lavori di *"Manutenzione straordinaria per la riparazione di tratti di strade comunali in asfalto – S.C. Razzano e S.C. Mulino Vecchio"* alla Ditta **C.B.V. di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l.**, con sede in Val Vomano di Penna Sant'Andrea (TE) – C.F. / P.Iva 00078360674, per i seguenti importi:

- Importo a base di gara	€	17.450,00
<i>di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	407,68
- Importo assoggettabile a ribasso	€	17.042,32
<i>a detrarre ribasso offerto (32,00%)</i>	€	5.453,54
- Importo al netto del ribasso	€	11.588,78
<i>a sommare costi per la sicurezza</i>	€	407,68
- Importo netto dei lavori	€	11.996,46
- IVA (22%)	€	2.639,22
- TOTALE LAVORI IVA COMPRESA	€	14.635,68

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio in data 14.10.2016 e sono stati ultimati nei termini assegnati in data 11/11/2016 come da relativi verbali agli atti;

VISTI gli allegati atti contabili relativi allo Stato di avanzamento dei lavori e Stato Finale nonché la **Relazione sul conto finale con Certificato di Regolare Esecuzione**, redatti dal direttore dei lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, dai quali risultano eseguiti lavori per complessivi **€ 11.894,61** oltre IVA 22%, al netto del ribasso offerto del **32,00%**

ACCERTATO che al **Capitolo 2837/13**, sono disponibili le risorse necessarie per coprire l'intero costo di € 14.635,68 di cui sopra.

RICHIAMATO il CIG **Z781B105BF**

VISTE la fattura n. 2 del 21.01.2019 dell'importo complessivo di € 14.511,42 Iva 22% compresa presentata dalla ditta esecutrice **C.B.V. snc**:

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta C.B.V. snc come risulta dal DURC prot. INPS_14432407 con scadenza validità 02/07/2019;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, nel testo vigente;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa, che si richiama totalmente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

2. DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili allegati alla presente e relativi allo Stato di Avanzamento n.1 (*libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori*) e Stato Finale dei Lavori, oltre alla **Relazione sul conto finale con Certificato di Regolare Esecuzione**, redatti dal direttore dei lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, dai quali risultano un credito di € 11.894,61 oltre Iva a favore dell'impresa **C.B.V. snc** :

3. DI LIQUIDARE e pagare in favore della **C.B.V. di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l.**, con sede in Val Vomano di Penna Sant'Andrea (TE) – C.F. / P.Iva 00078360674, la seguente fattura:

- **N. 2** del **21.01.2019** , per l'importo di € 14.511,42 (€ 11.894,61+ IVA 22%)

4. DI IMPUTARE la spesa che il presente atto comporta nel modo seguente:

- Quanto all'importo di €12.727,31 sul Cap. 2837/13 Gestione residui 2016
- Quanto ad € 1.784,11 sul Cap. 2837/13 Bilancio 2019

1. DI RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata, a pagamento del titolo di cui in premessa.