

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 04-12-2012

prot. 43217

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 06 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 821.239

**AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 12/11/2012 - prot. n. 39771)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 66 del 04/12/2012

Del Registro Generale n. 1699 del 06 DIC. 2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità rete idrica comunale
(identificativo CIG Z2406EEF2D) – Approvazione contabilità unica e
finale e liquidazione alla ditta Di Sessa Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e la successiva deliberazione n. 115 in pari data, di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici, e di approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, progetti e stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Vista la deliberazione di C. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012 relativo all'integrazione della posizione organizzativa affidata al responsabile del servizio 2S Area IV, con conferimento dell'incarico di responsabile: "Protezione Civile - Manutenzione - Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche inerenti l'edilizia privata";

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda al Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n. 437 del 25/10/2012 è stata approvata la perizia estimativa relativa ai lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z2406EEF2D), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 17/05/2012 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 17138, alla ditta Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli n° 35 - Capaccio (SA), per un prezzo complessivo di € 30.493,24 di cui € 23.637,62 per lavori a base d'asta compreso € 301,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.855,62 per somme a disposizione;
- Che con la stessa determinazione è stato approvato il quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 26.239,44 di cui € 21.303,96 per lavori al netto "importo contrattuale" compreso € 301,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.935,48 per somme a disposizione;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: "il certificato di ultimazione lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione" redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dall'Ing. Carmine Greco quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 21.289,37;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta a € 21.289,37 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 21.289,37 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità unica e finale senza riserve;

Visto, inoltre, il DURC prot. n. 21848087, acquisito agli atti del Comune in data 30/11/2012, riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta Di Sessa Antonio;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 21.289,37 oltre I.V.A. al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare, come approva gli atti relativi alla contabilità unica e finale in premessa elencati, dei lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z2406EEF2D) redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dall'Ing. Carmine Greco quale responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che l'impresa Di Sessa Antonio ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 21.289,37 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
3. Di liquidare, come liquida alla ditta Di Sessa Antonio, la somma di € 25.760,14 I.V.A. inclusa al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 2090401 cap. 23 del Bilancio 2012 (giusto impegno n. 2365/2012);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 - Capaccio (SA).

A/F

Geom. Mario BARLOTTI
Responsabile del Servizio

