



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI

Lavori Pubblici – Espropri –
Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile ai sensi
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 07-03-2013

prot. 8733

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 12 MAR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI

Lavori Pubblici – Espropri –
Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n. 100 del 07/03/2013

Del Registro Generale n. 337 del 12 MAR. 2013

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia- Approvazione e liquida-
zione fattura per oneri di scarica materiale inerte. - SALDO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06-02-2013)

Oggetto: Lavori di “*Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia*”. CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA – Approvazione e liquidazione fattura per oneri di discarica materiale inerte - saldo

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. 26 dell'1/02/2013 di affidamenti PEG senza soluzione di continuità anno 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06/02/2013 di affidamenti dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 26 dell'1/02/2013;

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 ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con deliberazione di G.C. n. 46 del 12/06/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia*”;
- Che a seguito dell'espletamento delle operazioni per l'affidamento dei lavori con determinazione del Settore IV, ora Area VI, n. 291 del 28/06/2012, Reg. Gen. n. 941 del 03/07/2012, si affidavano definitivamente i lavori di “*Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia*” alla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – ed alla relativa struttura organizzativa, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 13,20%, pari ad € 351.401,77 oltre IVA - CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA;
- Che il contratto fu stipulato in data 03/09/2012, recante Rep. n. 3841, registrato all'Ufficio territoriale di Agropoli, Agenzia delle Entrate, il 18/09/2012 al n. 176, serie 1;
- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/09/2012 con redazione di apposito verbale in pari data;
- Che con verbale della D.LL. del 15/10/2012 si sospendevano i lavori per avverse condizioni metereologiche (Verbale di sospensione lavori n. 1);
- Che con verbale della D.LL. del 22/10/2012 si riprendevano i lavori (Verbale di ripresa lavori n. 1);
- Che la Direzione Lavori con nota acquisita al prot. n. 37867 del 26/10/2012 chiedeva autorizzazione per la redazione di una perizia di variante a norma dell'Art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice dei Contratti per aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

“RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000”

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata e trascritta integralmente;
2. Di approvare, come approva, la fattura presentata dalla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – n. 01 del 16/01/2013 di importo pari ad € 5.191,07, acquisita in data 31/01/2013 al prot. n. 4010, relativamente alla liquidazione a saldo degli oneri per gli “Smaltimenti” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011, di importo imponibile pari ad € 4.290,14 oltre IVA per un complessivo di € 5.191,07;
3. Di liquidare, come liquida, all'Impresa Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – la somma dovuta per gli “Smaltimenti” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 eseguiti a tutto il 30/11/2012 la somma pari ad € 5.191,07 IVA compreso, codice IBAN IT 78 C 02008 39691 000401009591;
4. Di dare atto che la somma da liquidare è stata impegnata con determinazione n. 737 e n. 740 del 30/12/2010 successivamente integrate con determinazione di impegno spesa n. 244 del 06/06/2012, impegno 2010/3473/2010/1 pari ad € 485.000,00;
5. L'immediata esecutività della presente.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area



VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 che prevede espressamente che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata del 15% a titolo di spese generali, ad esclusione degli oneri relativi ai trasporti che sono ricompresi nel computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo o variante, in maniera autonoma rispetto al contratto di appalto;

DATO ATTO che in esecuzione dello "STABILITO" riportato all'interno della deliberazione di G.C. n. 341 del 19/11/2012 con propria nota prot. n. 4055 del 31/01/2013 fu trasmesso alla giunta comunale copia della fattura fiscale n. 01/2013 e gli allegati formulari;

DATO ATTO, altresì, che l'importo fatturato, di cui si chiede la liquidazione, è pari ad € 3.730,56 alla quale sommato il 15% di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 fa la somma di € 4.290,14 da liquidare oltre IVA per un complessivo di € 5.191,07;

VISTO la fattura fiscale n. 01 del 16/01/2013 di importo pari ad € 5.191,07, di cui € 4.290,14 quale imponibile ed € 900,93 per IVA, con relativi allegati per la relativa liquidazione a saldo degli oneri per la discarica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011, presentata dalla società Impregi-vi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – acquisita in data 31/01/2013 al prot. n. 4010;

DATO ATTO, come si evince dalla deliberazione di G.C. n. 42 del 06/06/2012, che il presente intervento è finanziato con fondi propri del comune di cui agli impegni assunti con determinazione n. 737 e n. 740 del 30/12/2010 i quali, per effetto dell'approvazione del preliminare-definitivo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**", sono stati integrati con determinazione di impegno spesa n. 244 del 06/06/2012, impegno 2010/3473/2010/1 pari ad **€ 485.000,00** in luogo dell'impegno di € 262.010,23 effettuato con determinazione n. 740 del 30/12/2010;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 03/09/2012, recante Rep. n. 3841, registrato all'Ufficio territoriale di Agropoli, Agenzia delle Entrate, il 18/09/2012 al n. 176, serie 1 ed il Capitolato Speciale di Appalto;

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

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

-
- Che il Responsabile dell'Area VI e RuP, verificata la richiesta e le finalità previste, con nota prot. n. 37939 del 29/10/2012 autorizzava la redazione della Perizia di Variante;
 - Che con verbale della D.LL. dell'8/11/2012 si sospendevano i medesimi in attesa dell'approvazione della perizia di variante autorizzata (Verbale di sospensione lavori n. 2);
 - Che in data 08/11/2012, prot. n. 39276, la società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – trasmetteva copia della fattura Ma.Ce. n. 271 del 30/09/2012 di importo pari ad € 2.994,02 e n. 285 del 31/10/2012 di importo pari ad € 37.121,54 e relativi formulari identificazione rifiuto e dichiarazione;
 - Che la perizia di variante veniva trasmessa all'Ente con nota assunta al prot. n. 39542 del 09/11/2012;
 - Che la perizia di variante è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 341 del 19/11/2012;
 - Che con verbale della D.LL. del 22/11/2012 si riprendevano i lavori in cantiere (Verbale di ripresa lavori n. 2);
 - Che in data 28/11/2012, prot. n. 42362, la società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – trasmetteva la fattura fiscale n. 16 del 22/11/2012 di importo pari ad € 46.132,90 con relativi allegati per la relativa liquidazione degli oneri per la discarica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011;
 - Che con verbale della D.LL. del 10/12/2012 si sospendevano i medesimi per difficoltà operative dovute alle condizioni metereologiche (Verbale di sospensione lavori n. 3);
 - Che con verbale della D.LL. del 03/01/2013 si riprendevano i lavori in cantiere (Verbale di ripresa lavori n. 3);
 - Che con verbale del 09/01/2013, prot. n. 2074 del 17/01/2013, si attestava l'ultimazione dei lavori de quo;
 - Che con propria determinazione n. 33 del 22/01/2013, Reg. Gen. n. 80 del 24/01/2013, si liquidavano alla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – gli oneri per gli "Smaltimenti" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011, di importo imponibile pari ad € 38.126,36 ed € 8.006,54 per IVA per un ammontare complessivo di € 46.132,90;
 - Che in data 31/01/2013, prot. n. 4010, la società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – trasmetteva la fattura fiscale n. 01 del 16/01/2013 di importo pari ad € 5.191,07 con relativi allegati per la relativa liquidazione degli oneri per la discarica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011;

VISTO la deliberazione di G.C. n. 341 del 19/11/2012 di approvazione della perizia di variante e relativo quadro economico di spesa con l'autorizzazione al RuP per le spese in esso riportate nonché l'obbligo di trasmettere alla giunta comunale prima della liquidazione delle spese per gli "Smaltimenti" della copia della documentazione attestante lo smaltimento medesimo;