

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 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 19.03.2013
prot. 50510

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 21 MAR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA IV**
(Decreto del Sindaco del 06-02-2013 - prot. n. 4947)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 52 del 11/03/2013

Del Registro Generale n. 400 del 21 MAR. 2013

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità stazione di sollevamento reflui "Linora" - CIG Z2806EEF46 - Approvazione contabilità unica e finale e liquidazione alla ditta SEA SpA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2013, con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4947 del 06/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi fino all'approvazione del piano degli obiettivi anno 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 determinazione n. 438 del 25/10/2012 (del Responsabile Area VI), è stata approvata la perizia estimativa relativa ai lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento dei reflui "Linora", sita in Via Linora - Capaccio (identificativo CIG Z2806EEF46), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 18/07/2012 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 25755, alla ditta SEA SpA con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 - Trento (TN), per un prezzo complessivo di € 12.788,18 di cui € 9.913,09 per lavori a base d'asta compreso € 124,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.875,09 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 € 11.544,50 di cui € 8.934,19 per lavori al netto "importo contrattuale" compreso € 124,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.610,31 per somme a disposizione;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: "il verbale di sospensione dei lavori n. 1, il verbale di ripresa dei lavori, 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 dal quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 8.934,19;
- 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 € 8.934,19 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 8.934,19 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. 22655076, acquisito agli atti del Comune in data 08/03/2013, riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta SEA SpA;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 8.934,19 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;

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
- 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 stazione di sollevamento dei reflui "Linora", sita in Via Linora - Capaccio (identificativo CIG Z2806EEF46) 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 SEA SpA ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 8.934,19 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
- Di liquidare, come liquida alla ditta SEA SpA, la somma di € 10.810,37 I.V.A. inclusa al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;
- Di far gravare la spesa sull'intervento n° 2090401 cap. 21 del Bilancio 2013, RR. PP. (giusto impegno n. 3684/2011 approvato con determinazione n. 750 del 22/12/2011 - Registro generale n. 64 del 27/01/2012);
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
- Di notificare la presente all'impresa SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 - Trento (TN).

A/F

Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI



D E T E R M I N A