



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

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile ai sensi
degli articoli 151.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 10/05/2013

prot. 17500

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 16 MAG. 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

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n.168 del 09/05/2013

Del Registro Generale n. 700 del 16 MAG. 2013

OGGETTO: Lavori di “ Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna
Graecia” - Liquidazione fattura al collaudatore.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

Oggetto: Lavori di *“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia”*. – Liquidazione fattura al collaudatore CIG: Z6506682FF

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 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2013 e affidamento PEG 2013 ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 09/04/2013 di modifica PEG 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 con il quale il Sindaco ha affidato l'incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei servizi e delle aree del Comune;

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;

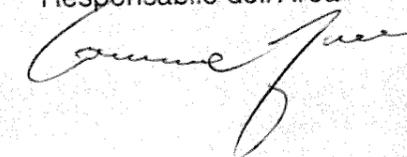
Premesso

- 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 I;
- 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

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



dell'Art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice dei Contratti per aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

- 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 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 29/11/2012, prot. n. 42597, la D.LL. trasmetteva gli atti tecnici e contabili relativi al 1° SAL;
- Che con determinazione n. 499 del 04/12/2012 si approvavano gli atti contabili del 1° SAL e si liquidava il certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2012 per l'importo di € 248.900,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute per infortuni, al quale sommato l'IVA al 10% assomma ad un totale da pagare pari ad € 273.790,00;
- 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 nota prot. n. 15331 del 23/04/2013 l'Ing. Luigi Todisco, all'uopo incaricato con determinazione n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF, ha trasmesso il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**";
- Che con determinazione n. 167 dell'8/05/2013 si approvava il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**" e si liquidava la fattura di saldo all'Impresa "Impregivi s.r.l." con sede in Afragola (NA) alla Via A. Mario n. 20, eseguiti in base al contratto stipulato in data 03.09.2012 Rep. n. 3841 e al successivo atto di sottomissione per la perizia di variante sottoscritto nel novembre 2012;

DATO ATTO che il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso dall'Ing. Luigi Todisco, all'uopo incaricato con determinazione n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF, assunto al prot. n. 15331 del 23/04/2013, è stato approvato con determinazione n. 167 dell'8/05/2013 e che, pertanto, l'incarico di cui al disciplinare/determina di incarico con poteri negoziali di cui al punto 9. del determinato si può ritenere conclusa;

DATO ATTO, altresì, che l'Ing. Luigi Todisco ha presentato n. 5 copie in originale del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed un cdrom contenente i files degli elaborati prodotti in formato editabile ed un cdrom contenente il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in pdf;

VISTO la fattura presentata dall'Ing. Luigi Todisco – n. 05 del 23/04/2013, acquisita al prot. n. 15330 del 23/04/2013, di importo imponibile pari ad € 2.697,30 al quale sommato l'inarcassa e l'IVA al 21% ammonta ad un totale da pagare pari ad € 3.394,28 conforme a quanto riportato al punto 2. della determina n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO la determinazione n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF, avente poteri negoziali;

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;

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE 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, trascritta integralmente ed approvata;
2. Di approvare, come approva, la fattura presentata dall'Ing. Luigi Todisco – n. 05 del 23/04/2013, acquisita al prot. n. 15330 del 23/04/2013, di importo imponibile pari ad € 2.697,30 al quale sommato l'inarcassa e l'IVA al 21% ammonta ad un totale da pagare pari ad € 3.394,28 conforme a quanto riportato al punto 2. della determina n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF;
3. Di liquidare, come liquida, all'Ing. Luigi Todisco – la fattura n. 05 del 23/04/2013, acquisita al prot. n. 15330 del 23/04/2013, di importo imponibile pari ad € 2.697,30 al quale sommato l'inarcassa e l'IVA al 21% ammonta ad un totale da pagare pari ad € 3.394,28 conforme a quanto riportato al punto 2. della determina n. 390 del 18/09/2012, Reg. Gen. n. 1268 del 20/09/2012, CIG: Z6506682FF, codice IBAN IT 88 D 07601 15200 0010105145527;