

**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 23/07/2013
prot. 27805

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Attesta la pubblicizzazione dal 25 LUG. 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 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 - prot. n. 13296)

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

DETERMINA n. 190 del 19/07/2013

Del Registro Generale n. 1193 del 25 LUG. 2013

OGGETTO: Lavori di urgenza per eliminazione inconveniente igienico sanitario edificio scuola primaria Gromola - CIG Z7C07FB5D1 - Approvazione contabilità unica e finale e liquidazione alla ditta Cola Costruzioni Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

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. 13296 del 10/04/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi fino all'approvazione 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. 113 del 28/12/2012 è stata approvata la perizia estimativa relativa ai lavori di urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario presso l'edificio scuola primaria "Gromola", per l'importo complessivo di € 7.226,63 di cui € 5.601,91 per lavori a base d'asta compreso € 81,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.624,72 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 € 6.525,20 di cui € 5.049,82 per *importo contrattuale* compreso € 81,03 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso ed € 1.475,38 per somme a disposizione ed i lavori in questione (identificativo CIG Z7C07FB5D1) sono stati affidati, ai sensi del comma 8 dell'Art. 125 del codice dei contratti, alla ditta *Cola Costruzioni S.r.l. con sede in Via Procuzzi 40 - Capaccio (SA)* che ha dichiarato di offrire un ribasso del 10,00% ed eseguire i lavori, pertanto, per l'importo netto complessivo di € 5.049,82 oltre IVA al 21%;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: *"il verbale di consegna 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 sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 5.046,83;
- 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 € 5.046,83 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 5.046,83 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. 25423955, acquisito agli atti del Comune mediante consultazione telematica in data 18/07/2013, riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta Cola Costruzioni Srl;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 5.046,83 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;

DETERMINA

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 urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario presso l'edificio scuola primaria "Gromola" (identificativo CIG Z7C07FB5D1) redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che l'impresa Cola Costruzioni Srl ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 5.046,83 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
3. Di liquidare, come liquida alla ditta Cola Costruzioni Srl, la somma di € 6.106,66 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 di € 6.106,66 sui seguenti interventi del bilancio 2013, RR. PP.:
 - n. 2010501 cap. 09 per € 4.503,63 (giusto impegno n. 3258/2012);
 - n. 2010501 cap. 26 per € 1.603,03 (giusto impegno n. 3261/2012);
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 *Cola Costruzioni S.r.l. con sede in Via Procuzzi 40 - Capaccio (SA)*.

A/F

Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI