



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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

DETERMINA n. 325 del 23/06/2009

Del Registro Generale n. 1081 del 30 GIU. 2009

OGGETTO: Lavori di sistemazione strada comunale Via Fornilli - Approvazione stato unico e finale e liquidazione alla ditta CO.GE.NU.RO. S.r.l.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., 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 di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

Che con determinazione n° 174 del 06.04.2009 è stata approvata la perizia estimativa per i lavori di "sistemazione della strada comunale Via Fornilli" per l'importo complessivo di € 26.018,92 di cui € 22.430,10 a base d'asta;

Che con la stessa determinazione i lavori in parola sono stati affidati, ai sensi dell'Art. 125, comma 8, del D. Lso n° 163/2006 "nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura", alla ditta CO.GE.NU.RO. S.r.l., con sede legale in Via Principessa Sighegaita 41 - Salerno, iscritta nell'albo di fiducia dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e parità di trattamento, per l'importo di € 16.405,16 al netto del ribasso offerto del 27,27%, oltre I.V.A. al 10%;

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 nonché dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto dei lavori è di € 17.206,69;
- 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 € 17.206,69 e che all'impresa non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 17.206,69 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;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 17.206,69 oltre I.V.A. al 10%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

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 integralmente riportato e trascritto;

2. Di approvare, come approva gli atti relativi alla contabilità unica e finale in premessa elencati, dei lavori di "sistemazione della strada comunale Via Fornilli", redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori nonché dal sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, dai quali si evince che l'impresa CO.GE.NU.RO. S.r.l. ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 17.206,69 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 10%;
3. Di liquidare, come liquida alla ditta CO.GE.NU.RO. S.r.l., la somma di € 18.927,36 I.V.A. inclusa al 10%, 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° 2080101 cap. 26 del Bilancio 2009, RR.PP. (impegno n° 669/2003);
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 CO.GE.NU.RO. S.r.l., con sede legale in Via Principessa Sighelgaita 41 – Salerno.

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26.06.09

prot. 26396

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30 GIU. 2009 al 15 LUG. 2009

IL RESPONSABILE


