



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 39 del 19/05/2017

OGGETTO :

**Lavori di sistemazione aree esterne alloggi di ERP- approvazione contabilità finale e CRE**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione**

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019

Visto che per i lavori di "opere di sistemazione aree esterne edifici di e.r.p." è stato approvato il progetto preliminare generale con provvedimento n. 87, in data 29.09.2010;

Atteso che con successivo atto è stata disposta la redazione di progetto esecutivo secondo stralcio per la realizzazione delle opere in via Monte Santo , già previste nel progetto originario.

Visto il progetto esecutivo dell'opera redatto dal geom. F.Lazzaro

Visto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 16.09.2016, agli atti;

Richiamata la determinazione n° 85/2016 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo

Precisato che:

il CUP (Codice Unico di Progetto): J91H16000020004

il CIG (Codice Identificativo di Gara) lavori Z471B4216D

il CIG (Codice Identificativo di Gara) spese tecniche Z5F1B8F276

Dato atto che risulta esperita la gara indetta con determinazione n° 86/2016

Richiamata la determinazione n° 155/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Santucci Enio per un importo, al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 25.565,55, oltre IVA, nella misura di legge;

importo a base di gara	€ 35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€ 1.787,80
importo lavori	€ 33.968,21
ribasso offerto	30%
importo ribasso	€ 10.190,46
lavori netti	€ 23.777,75
oneri sicurezza	€ 1.787,80
importo contrattuale	€ 25.565,55

Visto il verbale di consegna in data 12.01.2017

Tenuto conto che la direzione lavori, con prot. 862 del 08.03.2017 ha rimesso la contabilità al primo sal

Vista la contabilità al primo sal a tutto il 03.03.2017 per l'importo di € 20.468,40

Dato atto che con determinazione n. 14 del 14.03.2017 è stata disposta approvazione della contabilità al primo sal

Evidenziato che a seguito dei lavori di scavo è stata riscontrata la presenza di reti idriche e fognarie in pessimo stato di manutenzione e pertanto si è resa necessaria specifica variante per l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto originario.

Richiamato pertanto il verbale di questo ufficio ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 con il quale si è disposta sospensione per la redazione della variante

Vista la con prot. 1208 del 31.03.2017, il direttore dell'esecuzione del contratto ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 310, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, una perizia di variante senza aumento di spesa

dato atto che:

- con determinazione 27 del 28.04.2017 è stata disposta approvazione la proposta di variante
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e/o maggiori prestazioni è così suddiviso:

importo a base di gara	€ 35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€ 1.787,80
importo lavori	€ 33.968,21
ribasso offerto	30%
lavori netti	€ 23.777,75
oneri sicurezza	€ 1.787,80
importo contrattuale	€ 25.565,55
Iva su lavori	€ 2.556,55
Spese tecniche	€ 5.148,87
Incentivi progettazione	€ 214,53
cnpaia	€ 205,95
Iva su spese tecniche	€ 1.178,06
imprevisti	€ 420,98
A disposizione	€ 11.209,51

Totale	€ 46.500,00
--------	-------------

Visto che il Direttore dei Lavori ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale dalla quale risulta:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 25.565,55;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 25.565,55, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a €14.500,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 11.065,55 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Accertata :

- la richiesta regolarità Durc Protocollo INAIL\_7505339 Data richiesta 19.05.2017  
Denominazione/ragione sociale SANTUCCI ENIO Codice fiscale SNTNEI68T12F732M
- Identificativo Univoco Richiesta: 201700000716143 Codice Fiscale: SNTNEI68T12F732M Identificativo  
Pagamento: 2-17 Data Inserimento: 19/05/2017 - 15:24 Importo: 12172,11 € Stato Richiesta:  
Soggetto non inadempiente

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di regolare esecuzione dei di sistemazione aree esterne alloggi di ERP in via Monte Santo, eseguiti dall'impresa Santucci Enio. con sede in Morino, ammontanti a complessive €25.565,55 al netto del ribasso d'asta;
- 2) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 25.565,55, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 14.500,00) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di € 11.065,55 oltre all'I.V.A.;
- 3) Di liquidare a favore della ditta Santucci Enio la somma complessiva di € 11.065,55 oltre iva per un totale di € 12.172,11 oltre iva a saldo competenze allo stato finale delle opere in oggetto.
- 4) Di disporre pagamento della somma a saldo fattura 2/17 di € 12.172,11
- 5) Di imputare la spesa a carico del Bilancio dell'esercizio 2017 al cap. 2690/0 2017 alla voce lavori ed iva
- 6) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- 9) Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
- 11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

<b>Dati contabili:</b>		
<b>Liquidazioni</b>		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	441	1
Morino, lì	30/05/2017	
		<b>IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b>
		F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì              06/06/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 06/06/2017 al 20/06/2017

Morino, lì              06/06/2017

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to                      PETRICCA GIANNI

---

---