



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

65 19/06/2017

N° 226

DEL 19/06/2017

OGGETTO:

CUP: J11B13000800004 - CIG: 653280620E - Approvazione e Liquidazione 2° S.A.L. in merito ai lavori "Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale di Morro d'Oro"

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 19/06/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/06/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 19/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 20/06/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENTIVA

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.C. n. 76 del 16.09.2015, è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera "Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale", redatto dal Tecnico incaricato **Ing. Caponi Paolo**, per l'importo complessivo di **€211.000,00**;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 114 del 14/04/2016, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D.Alighieri n. 11, in virtù del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 39,891%, per l'importo complessivo di **€125.034,11** oltre IVA così distinti:
 - a) €54.496,64 per Lavori;
 - b) €68.522,62 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso;
 - c) €2.014,85 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data **19/05/2016**, con **Repertorio n. 145**, è stato stipulato il relativo **Contratto d'appalto**;
- che il giorno 02/07/2016, come da verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**;
- che previa richiesta e costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**, con Determina n. 277 del 05/09/2016 è stato liquidato alla stessa l'importo di **€25.006,85 oltre IVA 10%** (ovvero complessivi € 27.507,54) quale **anticipazione del 20% dell'importo contrattuale**, con la precisazione che lo stesso sarebbe stato gradualmente recuperato nel corso dell'avanzamento dei lavori;
- che con **Determina n. 480 del 27/12/2016**, è stata approvata la **Perizia di Variante** in merito ai lavori in oggetto, disposta dal D.L. **Ing. Caponi Paolo** ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, a seguito della quale l'importo contrattuale è stato modificato in **€131.253,46** oltre IVA così distinti:
 - a) €56.413,28 per Lavori;
 - b) €72.825,33 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso;
 - c) €2.014,85 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con **Determina n. 161 del 10/05/2017**, è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al **1° S.A.L.**, per lavori e somministrazioni fino alla data del 16/02/2017, riconoscendo l'importo di €43.835,41 oltre IVA (ovvero €48.218,95 IVA compresa) alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**;
- che i lavori venivano dichiarati **ultimati il giorno 20/04/2017**, come da verbale redatto in pari data dal D.L. **Ing. Caponi Paolo**, sottoscritto unitamente all'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**;

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori **Ing. Caponi Paolo** relativi al **2° S.A.L.** (pervenuti al *Prot. n. 4220 del 31/05/2017*), per lavori e somministrazioni fino alla data del 10/04/2017, composti da:

- Stato Avanzamento Lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Disegni contabili intonaco fasce loculi;
- Disegni contabili massetti e membrana;
- Disegni contabili impianto elettrico;
- Disegni contabili casseforme e cls.;
- Disegni contabili acciaio;

dai quali risulta il seguente credito spettante all'Impresa:

Lavori e somministrazioni fino al 10/04/2017	€ 158.266,41
<i>Costo del personale</i>	€ 71.048,73
<i>di cui:</i>	
<i>Imponibile soggetto a ribasso</i>	€ 87.217,68
a detrarre: Ribasso contrattuale (39,891%)	€ 34.792,00
Lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€ 123.474,41
Oneri relativi alla Sicurezza	€ 1.800,00
Credito dell'Impresa	€ 125.274,41

DATO ATTO che l'importo del Credito dell'Impresa di € 125.274,41, considerato oltre IVA, è soggetto alle seguenti detrazioni:

- Ritenuta per infortuni (0,5%): € 626,37
- Recupero quota parte anticipazione: € 23.744,00
- Importo liquidato 1° S.A.L.: € 43.835,41

e che pertanto, al netto delle detrazioni di cui sopra, resta a credito dell'Impresa la somma di € 57.068,63 oltre IVA 10%;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.** in merito al **2° S.A.L.** dei lavori in oggetto, quantificato per i motivi di cui sopra in €57.068,63 oltre IVA 10%, ovvero in **€62.775,49 IVA compresa**;

VISTO il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal R.U.P., per l'importo spettante all'impresa di **€ 62.775,49 IVA compresa**;

VISTA la **Fattura n. 7/PA** in data **08/06/2017** dell'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D.Alighieri n. 11 – P.Iva 01559020670, relativa al **2° S.A.L.** dei lavori in oggetto, per l'importo di €57.068,63 oltre IVA 10%, ovvero **€62.775,49 IVA compresa**;

VISTO il DURC regolare Prot. INAIL_6503265, valevole fino al 23/06/2017, richiesto ed allegato al presente provvedimento;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

RICHIAMATO il CUP: J11B13000800004;

RICHIAMATO il CIG: 653280620E;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, nel testo vigente;

VISTO il TUEL - D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa, che si richiama totalmente, parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- 2) **DI APPROVARE**, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. (Prot. n. 4220 del 31/05/2017), redatti dal direttore dei lavori Ing. Caponi Paolo e relativi ai lavori di *“Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale di Morro d'Oro”*;
- 3) **DI APPROVARE** il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal R.U.P., per l'importo spettante all'impresa di **€62.775,49 IVA compresa**;
- 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D.Alighieri n. 11 – P.Iva 01559020670, la **Fattura n. 7/PA del 08/06/2017** di **€ 62.775,49 Iva Compresa**, per i lavori eseguiti di cui al 2° S.A.L., mediante accredito sul conto corrente al seguente IBAN: **IT98Q0200815304000103501890**;
- 5) **DI DARE ATTO** che, viste le risultanze alla data odierna e tenuto conto delle reimputazioni al 2017, gli attuali stanziamenti sul bilancio per l'opera in oggetto sono i seguenti:
 - **€118.471,02** al **Cap. 2732/1**, Bilancio Gestione Residui 2016;
 - **€6.000,00** al **Cap. 2732/2**, reiscritti sull'esercizio finanziario 2017;
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 62.775,49**, che il presente atto comporta, al **Cap. 2732/1** del Bilancio Gestione Residui 2016;
- 7) **DI RICHIEDERE** l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata a pagamento del titolo di cui in premessa.