



# COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO  
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

## AREA SERVIZI TECNICI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°:	DATA:	OGGETTO:
15	01.06.2016	Liquidazione "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA BERGAMINOTTO". Smart CIG Z9E17A9EA0 - CUP C53D15000890004.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

In qualità anche di Responsabile del Procedimento.

Richiamata la D.G.C. n. 117 del 30.11.2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a)	Costo dei lavori a misura esclusa manodopera	€	31.422,84
b)	Costo della manodopera per i suddetti lavori a misura come risultante dal Prezzario Regione Piemonte	€	8.128,32
c)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	407,10
d)	Rimborsi IVA su lavori € 39.958,26*0,22	€	8.790,82
e)	Imprevisti, ed altre opere accessorie in diretta economia (segnaletica stradale, forniture varie)	€	2.500,75
f)	Rimborsi IVA su imprevisti € 2.500,75*0,22	€	550,17
<b>T O T A L E</b>			<b>€ 51.800,00</b>

Richiamata la determinazione n. 19/0801 del 18.12.2015 con la quale si provvedeva ad affidare i suddetti lavori all'impresa SISAP SOCIETA' IMPRESA STRADALE E ASFALTI PIEMONTESE DI TOMATIS GEOM: MASSIMO & C. S.A.S. con sede in VOTTIGNASCO, via Savigliano 23, C.F./P.IVA 00168950046, per un corrispettivo complessivo presunto, a misura, di netti € 33.732,14 (oltre IVA 22%), compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso;

Visto il contratto rep. n. 735 del 14.04.2016 inerente l'affidamento di cui sopra;

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori geom. Valerio PRIORA, comprendente, fra l'altro:

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 02/05/2016 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 33.701,47 netti più I.V.A. ed un credito residuo dell'impresa aggiudicataria di pari importo;
- il libretto delle misure per lavori imprevidi extra contratto, per imprevidi consistenti in asfaltatura di alcuni tratti della stessa strada non previsti in progetto, contabilizzati a parte e finanziati con le somme a disposizione del progetto, per un importo complessivo netto di € 1.417,34 oltre IVA;
- il seguente rendiconto di spesa:

1	Lavori a base di contratto, compresi oneri per la sicurezza	€	33.701,47
2	IVA su lavori in appalto	€	7.414,32
3	Imprevisti	€	1.417,34
4	IVA su imprevidi	€	311,81
<b>SOMMANO €</b>		<b>€</b>	<b>42.844,94</b>

Richiamata la D.G.C. n. 053 del 26.05.2016 con la quale è stata approvata la contabilità finale di cui sopra accertando un economia complessiva di spesa di € 8.955,05;

Vista la fattura n. 4/PA in data 29.04.2016, dell'importo complessivo al netto del ribasso di € 33.701,47 oltre a IVA, emessa dall'impresa SISAP SOCIETA' IMPRESA STRADALE E ASFALTI PIEMONTESE DI TOMATIS GEOM: MASSIMO & C. S.A.S. a saldo dei lavori a base di contratto;

Vista la fattura n. 5/PA in data 29.04.2016, dell'importo netto di € 1.417,34 oltre a IVA, emessa dall'impresa SISAP SOCIETA' IMPRESA STRADALE E ASFALTI PIEMONTESE DI TOMATIS GEOM: MASSIMO & C. S.A.S. a saldo dei lavori imprevidi extra contratto;

Accertato il buon esito delle lavorazioni effettuate sia per le opere a base di contratto, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, sia per le opere imprevidi come da attestazione su fattura;

Visto il D.U.R.C. emesso dall'INAIL prot. n. 3136685 in data 18.03.2016, dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta Impresa;

Dato atto che si è proceduto all'acquisizione del Codice Identificativo Smart CIG presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e del C.U.P. indicati in oggetto, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., come indicati in oggetto;

Considerata la competenza dello scrivente per la liquidazione in questione ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale n. 17/2014 del 01.07.2014, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi;

Dato atto che per quanto riguarda il presente atto di liquidazione sono applicabili le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 ed in particolare l'art. 125 dello stesso D.lgs. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché del REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA in quanto l'affidamento dell'opera in questione è antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull'albo pretorio on line della presente determinazione e nella sezione del sito internet del Comune di Marene destinata all'amministrazione trasparente per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere circa la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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

- 1) Di dare atto che i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA BERGAMINOTTO" affidati all'impresa SISAP SOCIETA' IMPRESA STRADALE E ASFALTI PIEMONTESE DI TOMATIS GEOM: MASSIMO & C. S.A.S. con sede in VOTTIGNASCO, via Savigliano 23, C.F./P.IVA 00168950046, con determinazione n. 19/0801 del 18.12.2015 e contratto rep. n. 735 del 14.04.2016, sono stati regolarmente eseguiti;
- 2) Di liquidare a favore della suddetta impresa, la complessiva somma di € 33.701,47 + 1.417,34 = € 35.118,81 oltre a IVA (aliquota 22%) a titolo di saldo, giuste le fatture citate in premessa.
- 3) Di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante polizza fideiussoria della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. n. 825289 in data 22.12.2015 dell'importo di € 5.256,00.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 42.844,94 IVA (22%) compresa, alla missione 01 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 COFOG 04.05 Piano Finanziario U.2.02.01.09.000, Capitolo 2840.1 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2016 - GESTIONE RESIDUI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Priora geom. Valerio

---

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.*

*Lì 01/06/2016*

*F.to LONGO CATERINA*

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.*

*Lì 01/06/2016*

*F.to LONGO CATERINA*

\*\*\*\*\*

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 01 giugno 2016 al 16 giugno 2016 .*

*Lì, 01 giugno 2016*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Meineri dott.ssa Federica*