



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
T O T A L E			€ 51.800,00

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
SOMMANO €		€	42.844,94

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*