



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

112 09/09/2016

N° 300

DEL 09/09/2016

OGGETTO:

Lavori di Completamento depolverizzazione S.C. Fonte Doti - Approvazione 1° ed Ultimo SAL- Liquidazione Fattura alla ditta C.B.V. srl

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 09/09/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 09/09/2016

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 09/09/2016

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 12/09/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la delibera di [G.C. n. 76 del 16/09/2015](#) , eseguibile ai sensi di legge, con la quale si approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal Geom. Andrea Di Domenicantonio, relativo all'intervento di **“Completamento depolverizzazione strada comunale Fonte Doti”**, recante una previsione di stima pari ad **€ 81.986,70** di cui:

	Non soggetti a Ribasso	Soggetti a Ribasso	TOTALI
<i>Importo lavori a base di gara</i>			59.378,55
Di cui			
<i>Per lavori non soggetti a Ribasso.....</i>	41.877,02	
<i>Per incidenza manodopera non soggetta a ribasso</i>	14.999,10	
<i>Per oneri per la sicurezza indiretti</i>	1872,43	
<i>Oer oneri per la sicurezza Diretti (da Stima costi)</i>	630,00	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	17.501,53	41.877,02	59.378,55
Spese tecniche			4.500,22
Contributo Cipag 5%			225,01
I.V.A. su spese tecniche 22%			0
IVA sui lavori			13.063,60
Spese per bando di gara			250,00
Accantonamenti			1.781,40
Quota di cui all'Art. 93 comma 7 bis-ter-quarter D.Lgs 163/2006			1.187,60
Quota contributo AVCP			150,00
Imprevisti			1.448,87
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			22.606,70
TOTALE TOTALE DEL PROGETTO			81.984,83

DATO ATTO che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione ed è finanziata quanto ad **€ 41.984,83** con fondi comunale (Cap 2837-13) mentre per la restante somma di **€ 40.000,00** con il contributo regionale (cap. 2844-6);

VISTA la determina n. **76 del 15.03.2016** con la quale si è stabilito, in ossequio all'art. 33, c.3bis del D.Lgs 163/2006, effettuare l'affidamento del servizio in oggetto attraverso la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano” a cui appartiene anche questo Ente e si è altresì istituito l'Ufficio della Direzione dei Lavori, confermando l'incarico di D.d.L. al Geom. Di Domenicantonio Andrea, progettista dell'intervento

PRESO ATTO della determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano” n. 104 del 22.06.2016, con la quale è stata dichiarata l'efficiacia dell'aggiudicazione disposta con precedente Determina della CUC n. 11/68 RG del 6.04.2016 , in favore della Ditta **Conglomerati Bituminosi Vomano** di Di sabatino Oscar & C. srl, con sede a Penna S.Andrea Via Cesi, 8 – P.Iva 00078360674, per un importo di **€ 46.333,44** di cui

- € 28.831,91 per importo lavori al netto del ribasso offerto del **31,151%**
- € 14999,10 per il costo della manodopera
- € 1.872,43 per oneri per la sicurezza indiretta
- € 630,00 per oneri della sicurezza diretta

VISTO il relativo Contratto rep. n. **146** stipulato in data **26.07.2016** e regolarmente registrato nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro di Atri;

DATO ATTO che i codici CUP e CIG assegnati all'intervento sono i seguenti

- **CUP - J13D1500093006**
- **CIG - 6627705B2D**

DATO ATTO che i lavori sono stato regolarmente consegnati alla ditta appaltatrice in data 26.07.2016 stabilendo altresì la data di ultimazione al 24.09.2016;

Visti gli atti contabili relativi al **Primo ed Ultimo S.A.L.**, redatto dal direttore dei lavori Geom. Di Domenicantonio Andrea prot. 6306 del 01.09.2016, dal quale risultano eseguiti lavori, , pari a complessivi **€59.378,55** , di cui €41.877,02 da assoggettare al ribasso del 31,151%;

Visto altresì, il relativo Certificato di Pagamento n. **1** del 01/09/2016, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello Stato di avanzamento n. 1 presentato dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito in favore dell'impresa pari ad **€ 46.101,77** al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo degli Oneri per la sicurezza, oltre ad **€ 10.142,39** per IVA al 22% e quindi per complessivi **€ 56.244,16**;

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

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;

Vista la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

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

D E T E R M I N A

La premessa narrativa e parte integrante e sostanziale della presente determina anche ai fini della motivazione

- **di APPROVARE**, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi al **Primo ed Ultimo S.A.L.**, redatto dal direttore dei lavori Geom. Di Domenicantonio Andrea prot. 6306 del 01.09.2016, dal quale risultano eseguiti lavori, , pari a complessivi **€59.378,55** , di cui €41.877,02 da assoggettare al ribasso del 31,151%;

- **di APPROVARE** altresì, il relativo Certificato di Pagamento n. **1** del **01/09/2016**, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, sulla base dello **Stato di avanzamento n. 1** presentato dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito in favore dell'impresa pari ad **€ 46.101,77** al netto delle ritenute di legge e di contratto, Comprensivo degli Oneri per la sicurezza, oltre ad **€ 10.142,39** per IVA al 22% e quindi per complessivi **€ 56.244,16**;

- **di LIQUIDARE** e pagare in favore della Ditta **Conglomerati Bituminosi Vomano** di Di sabatino Oscar & C. srl, con sede a Penna S.Andrea Via Cesi, 8 – P.Iva 00078360674, la fattura n. **61** del **5.09.2016** di **€ 56.244,16** Iva Compresa, a saldo del **Certificato di Pagamento n. 1**, mediante accreditamento sul conto corrente acceso presso la Banca di Teramo **IBAN IT74Z0538715301000000538810** – presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna

- **Di DARE ATTO** che con delibera di G.C. n. **476** del **31.12.2015**, sono stati reimputati nell'annualità 2016, le somme necessarie per garantire il pagamento dei suddetti importi;

- **Di DARE ATTO** che la spesa di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione ed è finanziata quanto ad **€ 41.984,83** con fondi comunale (**Cap 2837-13**) mentre per la restante somma di **€ 40.000,00** con il contributo regionale (**cap. 2844-6**);

- **di IMPUTARE** la spesa di **€ 56.244,16** che il presente atto comporta:

- quanto ad **€ 40.000,00** al Cap.**2844-6** del Bilancio Corrente - Quota Regionale
- quanto ad **€ 16.244,16**, al Cap. **2837/13** del Bilancio Corrente- Quota Comunale

-**di RICHIEDERE** l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata a pagamento del titolo di cui in premessa.