



# COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

## AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 43 del 24-07-2019

OGGETTO	<b>Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale per Laga Tourist Albergo Camping. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione CIG: 7506510802</b>
---------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali, come confermato con decreto sindacale n. 10 del 29/05/2019;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Laga Tourist Albergo Camping", redatto dal dipendente comunale Geom. Marco Sorana, per una spesa complessiva di € 105.000,00 di cui € 82.093,12 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.481,28, articolata secondo il seguente quadro economico:

importo lavori	€ 80.611,84
oneri per la sicurezza	€ 1.481,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.093,12</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti e lavori in economia	€ 3.204,53
spese di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16	€ 1.641,86
IVA sui lavori (22%)	€ 18.060,49
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.906,88</b>

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 105.000,00**

RICHIAMATA la Determinazione n. 25 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed il relativo modulo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 38 del 28/05/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICORDATO che con Determinazione n. 49 del 13/07/2018 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 28/05/2018 e n. 2 del 22/06/2018 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Cogeb srl, con sede in Via Arno n. 74 - 00198 Roma, che ha offerto un ribasso del 33,00%;

VISTA la Determinazione n. 50 del 18/07/2018 con la quale è stato nominato quale direttore dei lavori il Geom. Marco Sorana, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 101, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 02 del 05/10/2018, registrato a Rieti il 11/10/2018 al n. 2914 serie 1T, con il quale sono stati affidati i lavori alla ditta per il prezzo di € 55.491,21 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.481,28 oltre IVA nelle misure di legge;

VISTA la Determinazione n. 75 del 05/11/2018 con la quale è stata approvata la contabilità al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2018, per l'importo complessivo di € 51.101,20, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 22% esclusa;

ACCERTATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali ai lavori oggetto dell'appalto, consistenti essenzialmente nella realizzazione della cunetta in cls con dimensioni maggiori per consentire un migliore deflusso delle acque meteoriche e nella posa di una pavimentazione in materiale calcareo anziché in calcestruzzo nel piazzale antistante il fontanile;

VISTA la Determinazione n. 81 del 30/11/2018 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di € 85.604,55, articolata secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Importo totale lavori di perizia al lordo:</b>		<b>€ 101.989,64</b>
<b>Importo totale lavori di perizia al netto:</b>		<b>€ 68.821,88</b>
di cui per oneri per la sicurezza € 1.481,28		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) imprevisti e lavori in economia	€.	0,00
b2) spese di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16	€.	1.641,86
b7) IVA sui lavori (22%)	€.	15.140,81
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>16.782,67</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PERIZIA</b>	<b>€</b>	<b>85.604,55</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>105.000,00</b>
<b>ECONOMIE DELL'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>19.395,45</b>

VISTA la Determinazione n. 3 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la contabilità al 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 07/12/2018, per l'importo complessivo di € 68.821,88, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 22% esclusa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 07/12/2018;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori, per un importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta di € 68.821,88;

VISTA la relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 27/12/2018, prot. n. 5284 del 03/07/2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 27/12/2018, che liquida alla ditta il credito residuo di € 344,11 oltre IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL\_16676016;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Laga Tourist Albergo Camping" redatta dal direttore dei lavori Geom. Marco Sorana, per un importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta di € 68.821,88;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 27/12/2018;
3. Di liquidare alla ditta Cogeb srl, come risulta dal certificato di regolare esecuzione, il credito residuo per l'importo di € 344,11 oltre IVA 22%, per un totale di € 419,81;
4. Di dare atto che la spesa di € 419,81 trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap. 8000/2 del bilancio di previsione 2019/2021;
5. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
  - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Arch. Laura GUIDOTTO**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 01-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 921 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 01-10-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**