



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.366 del Reg. Data 27-09-2018	Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO URBANO IN PIAZZA VITTORIO - APPROVAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LAVORI PRINCIPALI -
---	---

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n. 67 del 21/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione e recupero del parco urbano di Piazza Vittorio per l'importo complessivo di € 52.400,00 Di cui €20.360,77 per lavori ed €32.039,23 per somme a disposizione
- con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n 80 del 30/12/2017 sono stati affidati alla ditta Da.Re.Ma i lavori in oggetto per l'importo contrattuale pari ad €19.582,68 oltre Iva
- in data 06/02/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 01/03/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari ad € 52.400,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 28.536,50	
oneri per la sicurezza	€ 558,23	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 27.978,27	
Ribasso 4,00%	€ 1.119,13	
Importo ribassato	€ 26.859,14	
Importo lavori netti variante	€ 27.417,37	€ 27.417,37
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 10% su lavori	€ 2.741,74	
Acquisto attrezzature e giochi	€17.754,93	
Acquisto staccionata in legno	€2.161,84	
Lavori di completamento	€ 1.953,51	
Acquisto targa giochi	€ 370,61	
Totale somme a disposizione	€ 24.982,63	<u>€ 24.982,63</u>

Totale generale variante n.1

€ 52.400,00

CONSIDERATO che con la variante:

- È necessario procedere all'impegno della somma pari ad €8.618,15 relativa ai lavori principali aggiuntivi della perizia di variante che vengono finanziati come segue:
 - Quanto ad €2.349,92 al cap.2840.12 sub.1 per riduzione dell'impegno assunto con Determina del Responsabile dell'area tecnica n.80 del 30/12/2017 a causa della rideterminazione dell'Iva al 10%
 - Quanto ad €6.268,23 al Cap. 2840.12 imp.327/2017
- la ditta appaltatrice con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ha dato disponibilità di eseguire agli stessi patti e condizioni del contratto principale i lavori di completamento per l'importo pari ad €. 1.953,51 che trova copertura al cap 2840.12 imp.327/2017 .

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'area tecnica n 46. del 18.05.2018 con la quale è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma pari ad € 3.916,54 + Iva al 10% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 35 c.18 del D.lgs.50/2016

VISTO lo stato finale dei lavori a misura redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica dell'importo complessivo di € 27.417,37 al netto del ribasso d'asta del 4%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro contabilità
- stato finale dei lavori
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione sul conto finale

da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 27.417,37, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 20/07/2018, come da certificato redatto in data 01/08/2018 dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art. 234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato(DGC n.23 del 01/03/2018);

DATO ATTO CHE lo stato finale dei lavori in economia verrà redatto con successivo atto

VISTO:

- Il DURC prot. INPS_ 10004303 con validità fino al 09/07/2018 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Da.Re.Ma

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Da.Re.Ma
- richiamato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z431E67F79);
- **DATO ATTO** che il Cig. Assegnato alla seguente procedura è: ZD92099AAE

- **DATO ATTO** che il Cup assegnato al presente progetto è: F52H17000020004

VISTE

- la fattura n 7/18 del 07/09/2018 emessa dalla ditta DA.Re.MA e acquisita al prot. 7755 del 08/09/2018 relativa allo stato finale dei lavori principali
- La nota di credito n.8/2018 emessa a storno della fattura n.7/2018 per errato calcolo dell'Iva
- La fattura n. 9/18 del 27/09/2018 emessa dalla ditta DA.Re.MA e acquisita al prot. 7755 del 08/09/2018 relativa allo stato finale dei lavori principali

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE a favore della ditta Da.Re.Ma :

- la somma pari ad €.1.953,51 relativa alla realizzazione dei lavori di completamento approvati con DGC n.23 del 01/03/2018 da imputare al cap.2840.12 imp 327/2017
- la somma pari ad €.8.618,15 relativa ai lavori principali aggiuntivi della perizia di variante da impegnare come segue:
 - Quanto ad €.2.349,92 al cap.2840.12 sub.1 per riduzione dell'impegno assunto con Determina del Responsabile dell'area tecnica n.80 del 30/12/2017 a causa della rideterminazione dell'Iva al 10%
 - Quanto ad €.6.268,23 al Cap. 2840.12 imp.327/2017

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo stato finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 27.417,37 al netto del ribasso d'asta del 4,00%,
- il Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 27.417,37, al netto del ribasso d'asta , delle ritenute di legge e dell'anticipazione pari al 20% già corrisposta, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 23.500,83 ;
- Il Certificato di regolare esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo totale di €. 27.417,37, e di liquidare alla ditta DA.RE.MA. il credito residuo vantato di €. 23.500,83 oltre iva del 10% per complessivi €. 25.850,91;

DI LIQUIDARE la fattura n 9/2018 del 27/09/2018 emessa dalla ditta Da.Re.Ma relativa all'importo dei lavori a misura eseguiti imputando la somma al cap .2840.12 imp 327/2017 subb. 1 e 6

DI DARE ATTO che lo stato finale dei lavori di completamento dell'intervento e la relativa liquidazione verranno eseguiti con successivo atto.

Di Dare Atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alfiero Spurio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 01/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
327 sub.7		€ 1.953,51	2840.12	2018	

327 sub.1		-€. 2.349,92	2840.12	2018	
327 sub 6		+€. 2.349,92	2840.12	2018	
<p>Data 01/10/2018</p> <p style="text-align: center;">  Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Simona Simoni </p> <p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>					

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n.80 del 30/12/2017 e con la presente;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Da.RE.MA Costruzioni srl. Dell'importo di €. 25.850,91 con imputazione al Cap. 2840.12 imp. 327 sub. 1 e 6, con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio, codice C.I.G. N. ZD92099AAE.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 711 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 03-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio