



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SISMA

N. **46**

del 04-10-2018

Reg. Gen. **202**

OGGETTO: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., CUP: F38C17000230002, CIG: Z1A21244FC. DITTA COGET SRL.

CIG. N.	Z1A21244FC
---------	------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA

PREMESSO che con riguardo alle opere di "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)" sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Comunale n. 76 del 29/11/2017 con la quale si approvava la stima dei costi per i LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) nell'importo complessivo di €. 50.302,36;
- determina dell'Area Sisma n. 106 (Reg. Gen. 275) del 04/12/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)", alla ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo per l'importo complessivo di €. 28.501,11, comprensivi di €. 1.060,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- delibera della Giunta Comunale n. 33 del 23/03/2018 con la quale si prendeva atto del perfezionamento tecnico ed economico dell'affidamento in somma urgenza relativo alle lavorazioni di LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) nell'importo complessivo di €. 43.301,52 di cui €. 38.514,10 per lavori, €3.851,41 per regimi fiscali e € 11.594,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 04/12/2017 sono stati consegnati i lavori;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono terminati in data 12/04/2018;
- il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F38C17000230002;
- il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) è Z1A21244FC;
- in data 12/04/2018 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla spesa complessiva, pari ad €. 43.301,52, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico dell'intervento 1.03.02.11.999;

VISTO lo stato finale di tali lavori, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Loris Taraschi, in data 12/04/2018 firmato dall'impresa senza riserve, per un importo netto di €. 38.514,10, comprensivo degli oneri per la sicurezza indiretta;

VISTO il corrispondente Certificato di regolare esecuzione a firma del medesimo Direttore dei Lavori e considerato che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro tale certificato è sostitutivo degli atti di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori, in data 12/04/2018, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'importo totale netto di €. 38.514,10 e che può essere pagato all'impresa l'importo di €. 38.514,10 oltre IVA di legge a saldo;

TENUTO CONTO CHE per l'investimento in parola il Geom. Loris Taraschi, quale addetto del Servizio Tecnico comunale, ha espletato le funzioni di Responsabile del Procedimento;

INTESO procedere all'approvazione dei suddetti atti contabili;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi del successivo art. 1669;

RILEVATO di aver verificato la regolarità contributiva, per mezzo del DURC;

VISTO che il citato certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dall'impresa esecutrice;

VISTO l'art. 102 del codice dei contratti;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la contabilità finale e di confermare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)" emesso in data 12/04/2018, nell'importo complessivo netto di €. 38.514,10 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), redatto dal Direttore dei lavori con le seguenti risultanze finali:

- Ammontare dello stato finale confermato	€.	38.514,10
- A detrarre gli acconti corrisposti per un totale	€.	0,00
Torna il credito dell'impresa di	€.	38.514,10

2. **DI PRENDERE ATTO** che, come si desume dai suddetti documenti contabili, la ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo, risulta a credito per l'importo totale di €. 38.514,10 oltre IVA;

3. **DI LIQUIDARE** alla ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo, la somma complessiva di €. 42.365,51 così suddivisa €. 38.514,10 per lavori ed €. 3.851,41 per IVA 10%.

4. **DI LIQUIDARE** l'importo di cui innanzi applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 38.514,10 da versare al fornitore, €. 3.851,41 da versare all'Erario;

5. **DI PRENDERE** atto che il suddetto stato finale è stato sottoscritto dalla Ditta senza alcuna riserva;

6. **DI PRENDERE** atto che il C.C. dedicato comunicato dall'Impresa è il seguente:

Banca: BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT18J0306976921074003000066

e che le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:

TAREA GIAMMARINO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) il 05/01/1970 Codice Fiscale 01468850670

TAREA ELIO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) il 18/01/1964 Codice Fiscale TRALND64A18E343Y

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico del Tit. 1.03.02.11.999 denominato "SPESE RELATIVE AL SISMA", cap. 1140/0;

8. **DI RIBADIRE** di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare;

9. **DI SUBORDINARE** il pagamento previa verifica degli adempimenti fiscali.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 04-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 357

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2018 al 19-10-2018.

Cortino 04-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
