



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 63/260 DEL 20-06-2019

ORIGINALE

=====

**Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVI-
MENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNA-
NO GRANDE DI COLLEDARA. APPROVAZIONE ATTI FINALI E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE
DITTA.**

=====

VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 N. 1 del 03.01.2019, con la quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con decorrenza dal 03.01.2019 fino allo scadere del mandato del Sindaco, la responsabilità dell'Area Tecnica settore Edilizia - Urbanistica - Viabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26/03/2019 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimesso dal tecnico incaricato in data 21/03/2019 prot. 1718 avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO GRANDE DI COLLEDARA" comportante una spesa pari ad € 94.050,00, di cui € 62.772,36 per lavori e costi per la sicurezza ed € 31.277,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP: **C87H18001850004**;

RICHIAMATA la determinazione n. 31/133 del 08/04/2019, e la successiva n. 33/148 del 12/04/2019, mediante le quali si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto alla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672, che ha offerto un ribasso del 10,87%, offrendo pertanto di eseguire i lavori per l'importo di € 56.145,05 (di cui € 1.803,54 per costi per la sicurezza), oltre IVA come per legge pari ad € 12.351,91, ovvero complessivamente € 68.496,96;

DATO ATTO che al citato affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara - CIG: **7853865E6A**;

VISTA la scrittura privata datata 24/04/2019 a firma del Responsabile del Servizio e del legale rappresentante della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che in data 02/05/2019 il Direttore Lavori Arch. Lorena Lucidi ha provveduto alla consegna dei lavori, giusto Verbale agli atti d'Ufficio prot. 2715 del 02/05/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 42/204 del 16/05/2019 mediante la quale è stata approvata la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, arch. Lorena Lucidi, in data 13/05/2019, composta dagli elaborati su richiamati, con proroga dei termini contrattuali al 30/05/2019 dando atto che l'aumento della spesa, pari ad € 5.368,08 oltre IVA ovvero complessivamente € 6.549,06 non eccedente il 10 % del valore iniziale del contratto di lavori, verrà finanziato tramite le economie di ribasso;

VISTO l'Atto di Sottomissione relativo ai lavori oggetto a firma del legale rappresentante della ditta in parola, dal Direttore Lavori e dal RUP Geom. Paolino Di Bartolomeo;

DATO ATTO che i lavori sono ultimati entro il termine previsto (comprensivo della proroga concessa per la perizia di variante), giusto Certificato di Ultimazione Lavori a firma del Direttore Lavori Arch. Lorena Lucidi;

VISTI i documenti contabili relativi allo Stato Finale a tutto il 30/05/2019 dei lavori in parola, a firma del Direttore Lavori, costituiti da:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario al Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;

dai quali risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 68.762,50, ovvero al netto del ribasso offerto in sede di gara € 61.483,97, oltre IVA come per legge;

VISTA la Relazione su Conto Finale ed Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori, datata 03/06/2019, dai quali si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672 e ne liquida a saldo l'importo di € 61.480,00, oltre IVA come per legge, ovvero complessivamente € 75.005,60;

PRESO ATTO che la suddetta contabilità è stata firmata dalla ditta esecutrice dei lavori senza alcuna riserva;

DATO ATTO che il lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati entro il termine assegnato;

RITENUTO dover approvare la documentazione contabile sopra richiamata, ritenuta ammissibile;

DATO ATTO che:

- all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto - CUP: **C87H18001850004**;
- all'affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara - CIG: **7853865E6A**;

VISTA la fattura elettronica n. 20-19 del 06/06/2019, acquisita a questo Ente in data 11/06/2019 prot. 3541 emessa dalla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672, dell'importo di € 61.480,00 oltre IVA come per legge ovvero complessivamente pari ad € 75.005,60, quale saldo per l'esecuzione dei lavori in parola;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, avente prot. INAIL 15561912 del 14/03/2019, con scadenza 12/07/2019, dal quale si evince che la ditta in parola risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

DATO ATTO che la sig.ra Giovanna Procaccia, in qualità di titolare dell'omonima ditta, ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola, agli atti;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ritenuto poter procedere alla liquidazione delle spettanze maturate dalla ditta in parola;

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno, quale Ente cofinanziatore dell'opera, ha provveduto all'erogazione di un acconto del finanziamento concesso al Comune, e pertanto si provvederà al pagamento di un acconto della fattura elettronica, subordinando il saldo della stessa all'erogazione delle ulteriori somme spettanti da parte del Ministero;

VISTI:

- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 nel testo in vigore;
- il D.Lgs. 6.06.2001, n.380 e specificatamente l'art. 7, 1^ comma, lett. c), nel testo in vigore;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 nel testo in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/T.U.E.L., e specificatamente gli artt. 49, 183 e 200;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità ;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i documenti contabili relativi allo Stato Finale a tutto il 30/05/2019 dei lavori in parola, a firma del Direttore Lavori, costituiti da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario al Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;dai quali risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 68.762,50, ovvero al netto del ribasso offerto in sede di gara € 61.483,97, oltre IVA come per legge;
3. **di approvare** la Relazione su Conto Finale ed Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori, datata 20/05/2019, dai quali si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672 e ne liquida a saldo l'importo di € 61.480,00, oltre IVA come per legge, ovvero complessivamente € 75.005,60;
4. **di liquidare** la fattura elettronica n. 20-19 del 06/06/2019, acquisita a questo Ente in data 11/06/2019 prot. 3541 emessa dalla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672, dell'importo di € 61.480,00 oltre IVA come per legge ovvero complessivamente pari ad € 75.005,60, **provvedendo al pagamento** di un acconto pari ad € 52.241,43 oltre IVA come per legge pari ad €11.493,11, ovvero complessivamente € 63.734,54;
5. **di provvedere** al pagamento del saldo della fattura elettronica n. 20-19 del 06/06/2019, pari complessivamente ad € 11.271,06 (€ 9.238,57 oltre IVA

pari ad € 2.038,49), subordinatamente all'effettivo accredito da parte del Ministero dell'Interno della somma spettante residua;

6. **di dare atto** che la spesa in parola è inserita all'interno del Quadro Economico dell'opera in oggetto, e trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 38.734,54 al capitolo 2862, Imp. 79/2019 - Gestione Competenze;
 - per € 25.000,00 al capitolo 2706, Imp. 80/2019 - Gestione Competenze;
7. **di dare atto** che
 - all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto - CUP: **C87H18001850004**;
 - all'affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara - CIG: **7853865E6A**;
8. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
9. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolino Di Bartolomeo;
10. **di trasmettere** al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente copia della presente determinazione per gli adempimenti consequenziali del caso

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 20-06-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 20-06-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 20-06-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 20-06-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====