



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. **075/11**

ORIGINALE

OGGETTO: **LAVORI DI "BITUMAZIONE DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE EXTRA-URBANA VIA PRAETTA". - C.I.G. 0488802C28. - CONTABILITA' FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - APPROVAZIONE. - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Premesso che:-

- con deliberazione n. 54 in data 3 agosto 2009, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di: "lavori di bitumazione della strada comunale Via Praetta", appositamente redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 25.138,46 per lavori, compresi gli oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 9.643,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 074 del 21 maggio 2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "lavori di bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", appositamente redatto dall'ufficio tecnico comunale sulla base dell'elenco prezzi adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 45-13541 del 16.03.2010 edizione dicembre 2009 e valevole per l'anno 2010, dell'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 27.700,00 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 7.294,00 per somme a disposizione dell'amministrazione ripartite come segue:

1- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
2- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3- imprevisti	€ 1.370,00
4- acquisizione immobili	€ 0,00
5- accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, Legge 109/94	€ 1.600,00
6- spese relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, incentivi e spese di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 554,00
7- spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
8- eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
9- spese per pubblicità	€ 0,00
10- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo	€ 1.000,00
11- IVA ed altre imposte	€ 2.770,00

- con la medesima determinazione n. 074/2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha avviato la procedura per la selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, mediante gara informale ai sensi dell'art. 9, lett. b), del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009, attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 5, punto 2), del medesimo regolamento, con richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso rispetto al seguente importo posto a base di gara, al netto dell'IVA:
 - importo complessivo dell'appalto: importo dei lavori: € 27.700,00 di cui:
 - importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 26.700,00.
- con nota raccomandata a.r. prot. n. 1878 del 25 maggio 2010 sono stati trasmessi gli inviti per la presentazione dei preventivi-offerta per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed entro il termine stabilito sono pervenuti tre plichi contenenti le offerte per l'affidamento degli stessi.
- con determinazione n. 113 in data 18 giugno 2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha aggiudicato definitivamente ed affidato l'esecuzione dei "lavori di bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta" alla Ditta COSTRADE S.r.l., con sede legale in Saluzzo, Regione Paschere n. 33, P.IVA 00623590049, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo dall'anno 1979, per l'offerta formulata corrispondente al ribasso unico percentuale del 12,11% (dodici virgola undici per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dell'I.V.A. di legge, alle condizioni, termini e modalità tutte di cui alla disciplina contenuta negli atti approvati con determina del Responsabile del Servizio n. 074/2010, nonché nel rispetto delle norme di gara e delle vigenti disposizioni applicabili in materia.
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 8 luglio 2010, rep. n. 1607. La consegna dei lavori è avvenuta in data 12 luglio 2010, come si evince dal processo verbale di consegna sottoscritto in tale data.

Dato atto che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è pari a € 24.466,63, al netto dell'IVA, così ripartiti:

- importo dei lavori € 23.466,63, corrispondente all'importo posto a base di gara di € 26.700,00 diminuito del ribasso unico percentuale offerto del 12,11%;
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.000,00;

e che la direzione dei medesimi è affidata all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante.

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 025 del 10 febbraio 2011 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per l'importo € 23.990,31 [€ 24.110,86 meno la ritenuta del 0,5% (pari a € 120,55)] + IVA di legge.

Considerato che con la predetta determinazione n. 025/2011 è stata, altresì, disposta la liquidazione all'impresa appaltatrice COSTRADE S.r.l. del credito spettante relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, di cui al certificato n. 1 di pagamento ed alla rispettiva fattura n° 342 emessa in data 18 ottobre 2010, per l'importo di € 23.990,31 + IVA 20% (pari a € 4.798,06) per complessivi € 28.788,37.

Riscontrata difformità nei documenti contabili sopra indicati.

Vista la nota di credito n. 01 del 11.04.2011 dell'importo di € 23.990,31 + IVA 20% (pari a € 4.798,06) per complessivi € 28.788,37, presentata dall'Impresa appaltatrice COSTRADE S.r.l. a totale storno della fattura n. 342 del 18 ottobre 2010.

Visti gli atti predisposti dal Direttore dei Lavori relativi alla fine lavori ed alla relativa contabilità finale degli stessi, per l'importo di € 24.110,86 al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A. nonché i documenti di collaudo tecnico-amministrativo con i quali è stata accertata la regolare esecuzione degli stessi ed è stata disposta la liquidazione per l'importo netto di € 24.110,86 più IVA di legge, senza detrazione di alcuna rata d'acconto precedente.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione degli atti contabili inerenti il conto finale e di quelli relativi al collaudo dei lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", con i quali è stata accertata la regolare esecuzione degli stessi ed è stata disposta la liquidazione dell'importo € 24.110,86 più IVA di legge, corrispondente all'ammontare del corrispettivo dei lavori eseguiti e contabilizzati.

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione del relativo credito spettante all'appaltatore delle opere, per l'ammontare complessivo della contabilità finale dell'importo netto di € 24.110,86 più IVA di legge.

Vista la fattura n. 119 emessa in data 11 aprile 2011 dall'impresa COSTRADE S.r.l. relativa allo stato finale dei lavori di "lavori di bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", la quale ammonta a € 24.110,86 + IVA 20% (pari a € 4.822,17) per complessivi € 28.933,03.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento in oggetto del seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **0488802C28**, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, anche in relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, nonché del seguente Codice Unico Progetto di investimento pubblico (C.U.P.): **E17H09000390004**, ottenuto per via telematica secondo la procedura definita dal CIPE - Ministero Economia e Finanze, ai sensi della L. 3/2003.

Appurata la regolarità contributiva dall'impresa al fine della liquidazione di prestazioni per contratti pubblici, come attestata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile Provincia di Cuneo – C.I.P. 20100965537601, richiesto attraverso l'apposita procedura telematica, ai fini della certificazione di regolarità contributiva per la liquidazione finale di lavori pubblici.

Dato atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4535179.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», la cui entrata in vigore ai sensi dell'art. 253, comma 2, del Codice è prevista dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. (pubb. nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288 S.O.) salvo che per gli artt. 73 e 74 in vigore dal quindicesimo giorno dopo la medesima pubblicazione.

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

- 1) Di abrogare la propria determinazione n. 25 assunta in data 10 febbraio 2011 in relazione al 1° stato di avanzamento dei lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", per i motivi espressi in premessa.
- 2) Di dare atto della presentazione da parte dell'impresa appaltatrice COSTRADE S.r.l. della nota di credito n. 01 del 11.04.2011 dell'importo di € 23.990,31 + IVA 20% per complessivi € 28.788,37, a totale storno della fattura n. 342 del 18 ottobre 2010 emessa in relazione al contabilità di cui al punto 1) del presente atto.
- 3) Di approvare gli atti contabili inerenti il conto finale e di quelli relativi al collaudo dei lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", con i quali è stata accertata la regolare esecuzione degli stessi ed è stata disposta la liquidazione dell'importo € 24.110,86 più IVA di legge, di cui al nuovo Certificato di pagamento n. 1 pari al finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 4 aprile 2011, per l'importo € 24.110,86 + IVA di legge, nella misura del 20%.
- 4) Di liquidare all'impresa appaltatrice COSTRADE S.r.l. il credito spettante relativo allo stato finale dei lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta" di cui al Certificato di pagamento n. 1 pari al finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 4 aprile 2011 ed alla fattura n° 119 emessa in data 11 aprile 2011, il quale ammonta a € 24.110,86 + IVA 20% (pari a € 4.822,17) per complessivi € 28.933,03.
- 5) Di imputare la spesa di cui al punto 2) della presente determinazione, di complessivi € 28.933,03 al titolo 2° capitolo 3473, in conto gestione residui del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
- 6) Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo dell'importo di € 35.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4535179.
- 7) Di incaricare il Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per la formulazione alla Cassa Depositi e Prestiti della richiesta di somministrazione di una rata, dell'importo di € 28.933,03, del mutuo

di cui al precedente punto 6), per il pagamento all'impresa appaltatrice del credito relativo alla contabilità finale dei lavori "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta".

- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Rosso geom. Eleonora

VISTO di REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lagnasco, li _____ -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO
F.to: *Rosso geom. Eleonora*

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lagnasco, li 18 MAG. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
F.to: *Colombano rag.. Luigi*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 10 GIU. 2011, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 ottobre 1997, e nelle modalità di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69..

OPPOSIZIONI: _____

Lagnasco, li 26 MAG. 2011

Registro pubblicazioni n. - 084 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Pessione Dr. Matteo*