



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 430 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 138 / II° del 18/09/2015

OGGETTO: DITTA "A.M. COSTRUZIONI DI ALLOCCA MAURO" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ISTITUTO COMPRENSIVO "L. RADICE" – APPROVAZIONE CONTO FINALE – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 92 D. LGS 163/06 – CUP I46E10000490006 – CIG 23D0983590

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe ROSSI

allegati N. 2

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA "A.M. COSTRUZIONI DI ALLOCCA MAURO" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ISTITUTO COMPRENSIVO "L. RADICE" – APPROVAZIONE CONTO FINALE – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 92 D. LGS 163/06 – CUP I46E10000490006 – CIG 23D0983590

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento al medesimo della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 68 del 24/09/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Istituto comprensivo Lombardo Radice", redatto da questo Settore, dell'importo di € 39.950,62;
- l'opera è stata finanziata con il mutuo contratto con la cassa DD.PP. posizione n. 4415974/00 per l'importo di € 14.520,71 e posizione n. 4415974/01 per l'importo di € 25.429,91;
- a seguito di procedura negoziata, i lavori suddetti sono stati aggiudicati in via definitiva, con determinazione di questo Settore n. 253 del 02/09/2013, alla ditta A.M. Costruzioni di Allocca Mauro (P.IVA 06540581219) con sede in Via Marini n. 21, 80040 Massa di Somma (NA), per l'importo di € 31.442,04 comprensivo di € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- i lavori sono stati definitivamente affidati alla medesima ditta A.M. Costruzioni di Allocca Mauro con contratto n. 191 di repertorio del 11/10/2013;
- i lavori, diretti da questo Settore, sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 09/09/2013;
- con determinazione di questo Settore n. 58 del 19/11/2013 (R.G. 318) è stato approvato il progetto di variante con un nuovo quadro economico;
- detta variante in corso d'opera ha determinato l'aumento dell'importo dei lavori fino ad € 32.035,67 comprensivo di € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- durante il corso dei lavori è stato necessario provvedere alla fornitura di accessori per cancelli il cui costo di € 207,40 ha trovato copertura alla voce imprevisti del quadro economico di variante;
- che non vi è stato aumento di spesa da parte dell'Ente perché, utilizzando parte delle economie d'asta, il costo dell'intero intervento rientra nell'importo di € 39.950,62 finanziato con il richiamato mutuo acceso con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione di questo Settore n. 66 del 13/12/2013 (R.G. 356) è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 14.411,17 oltre IVA al 22% di € 3.170,46 pari ad un totale di € 17.581,63;
- con determinazione di questo Settore n. 75 del 13/11/2014 (R.G. 420) è stato approvato il 2° stato di avanzamento dei lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 15.649,84 oltre IVA al 10% per € 1.564,98 con un importo totale di € 17.214,82;

ATTESO CHE per tale intervento deve essere applicata l'aliquota IVA al 10%, trattandosi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, pertanto, occorre modificare il quadro economico dell'opera alla voce somme a disposizione;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta A.M. COSTRUZIONI di Allocca Mauro ha concluso i lavori e sollecitato lo stato finale;
- in data 27/04/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Giuseppe Rossi ha redatto il certificato di ultimazione lavori sottoscritto dalla ditta;
- in data 30/04/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale sottoscritti dalla ditta;

- in data 30/04/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori ha redatto e trasmesso gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori costituiti da:
 1. Libretto delle misure n. 3;
 2. Registro di contabilità n. 3;
 3. Sommario del registro di contabilità;
 4. Stato finale dei lavori per un importo pari ad € 33.957,95;
 5. Certificato di pagamento finale per un importo pari ad € 3.896,94 oltre IVA al 10% per € 389,69 per un totale di € 4.286,63;
- in data 07/07/2015 con prot. n. 4570, la ditta A.M. COSTRUZIONI di Allocca Mauro ha fatto pervenire la fattura n. 24/2015 del 26/06/2015 relativa al suddetto stato finale per i "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici - Istituto comprensivo Lombardo Radice", per un importo imponibile pari a € 3.896,94 e con scissione dell'IVA al 10% per € 389,69 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. emesso in data 16/07/2015 prot. 35604654;
- dopo il completamento dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 2° Settore pro-tempore, dalla quale si rileva il pieno raggiungimento degli obiettivi, è possibile provvedere alla liquidazione degli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 29/07/2015 con nota prot. n. 5030 il R.U.P. ha trasmesso la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto;

RITENUTO:

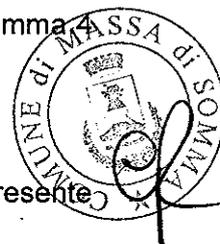
- di poter approvare il suddetto conto finale e liquidare la fattura alla ditta A.M. COSTRUZIONI di Allocca Mauro il cui importo trova copertura sul capitolo 2470 impegno 753/03 dell'esercizio 2013, giusta determinazione di questo Settore n. 51 del 02/09/2013 (R.G. 253);
- di poter impegnare e contestualmente liquidare gli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, il cui importo è inserito nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale (Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione) redatti dalla Direzione dei Lavori, da cui si evincono le seguenti risultanze economiche:



1. LAVORI A MISURA AL NETTO COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	33.957,95		
2. A DETRARRE ACCONTI PAGATI			€	30.061,01
3. CREDITO DELLA DITTA	€	3.896,94		
IVA 10%	€	389,69		
TOTALE			€	4.286,63
INCENTIVO U.T.C.			€	660,14
CREDITO DA LIQUIDARE			€	4.946,77
IMPORTO LIQUIDATO A FATTURA			€	207,40
TOTALE GENERALE			€	39.950,62

3. **di liquidare** la fattura n. 24/2015 del 26/06/2015 emessa dalla ditta "A.M. Costruzioni di Allocca Mauro" - P.IVA 06540581219 - con sede in Massa di Somma (NA) alla Via Marini n. 21, relativa allo stato finale avente importo di € 3.896,94 e con scissione dell'IVA al 10% per € 389,69 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 4.286,63, **dando atto** che:
- l'IVA pari ad € 389,69 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 4.286,63 trova copertura sul capitolo capitolo 2470 impegno 753/03 dell'esercizio 2013;
 - l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente dedicato come indicato nella fattura elettronica;
4. **di autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla ditta "AM COSTRUZIONI di ALLOCCA Mauro", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 80381, rilasciata dalla "AXA ASSICURAZIONI SpA" - Agenzia Generali di Napoli - Ag. CIO.ASS. sas - Cod. 6901, così come previsto dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
5. **di approvare** la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico, elaborata ai sensi del regolamento comunale pre-vigente n. 50/2007, e **di impegnare e contestualmente liquidare** l'importo totale di € 660,14 comprensivo di ogni onere, al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, a titolo di incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che trova copertura sul capitolo 2470 impegno 753/03, **dando atto** che il suddetto importo è ripartito come segue:
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| Arch. Valentina ASCIONE: | Progetto, R.U.P. e D.LL. pro-tempore | € | 300,00 |
| Arch. Giuseppe ROSSI: | R.U.P. e D.LL. pro-tempore | € | 200,00 |
| Geom. Salvatore RUSSO: | Collaborazione R.U.P. | € | 160,14 |
6. **di provvedere**
- al pagamento del complessivo importo di € 4.946,77 mediante richiesta alla Cassa DD.PP. a valere sul mutuo Posizione 4415974-00 autorizzato in data 01/03/2011, assistito da contributo regionale ex L.R. 42/79;
 - al pagamento degli importi attribuiti al dipendente in convenzione a scavalco, Geom. Salvatore RUSSO, nonché quello attribuito all'Arch. Valentina ASCIONE direttamente alle rispettive Amministrazioni di appartenenza;
7. **di trasmettere** la presente determinazione:
- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe ROSSI

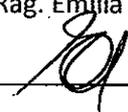


Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 28/09/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano



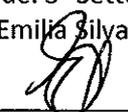
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 2470 impegno 753/03 sub _____ importo € 4.286,63
CAPITOLO " impegno " sub _____ importo € 660,14
CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano



Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio