



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

**DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 314

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

N.° 109

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **dicembre** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2019 / 2020 / 2021 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011;

- Determina N. 314 / 2019 Numero Servizio: 109

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO

- Premesso che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 78 adottata in data 14.12.2018 ad oggetto: "Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2019 - Affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori" è stato affidato l'incarico in parola;
- Visto che con deliberazione della G.C. n° 142 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di asfaltatura strade comunali anno 2019 redatto dal tecnico incaricato Ing. Daniele Succo di Chivasso (TO), del complessivo importo di € 80.000,00, di cui € 58.855,95 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza compresi;
- Visto che con deliberazione della G.C. n° 42 del 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per riutilizzo del ribasso di gara dei lavori di asfaltatura strade comunali anno 2019 redatto dal tecnico incaricato Ing. Daniele Succo di Chivasso (TO), rideterminando l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 58.855,95 oneri per la sicurezza compresi;
- Visto che tale progetto è stato finanziato in parte con fondi di bilancio avanzo di amministrazione ed in parte con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture con DD n° 3934 del 04.12.2018;
- Con Determinazione n° 55 del 29.05.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva, a seguito di procedura negoziata, all'impresa D.H.D. Srl di Leinì (TO) con il ribasso del 27,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 58.852,56 oneri per la sicurezza compresi ed oltre I.V.A. ai sensi di Legge, e per i quali si è proceduto alla stipula del contratto rep. 2321 del 15.07.2019, registrato a Torino in data 15.07.2019 n° 5268 serie 1T;
- Visto che con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 90 del 28.10.2019 veniva approvato il Primo Stato d'Avanzamento dei Lavori corrispondente al Finale, per un importo complessivo pari a netti € 58.558,30 oltre I.V.A. di legge.
- Atteso che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 16.10.2019 e può pertanto approvarsi la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi;
- Visti gli atti di contabilità finale relativi al progetto de quo, predisposti in parte dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Succo in data 12.11.2019 e giunti al protocollo di questo comune in pari data al n° 7763 e composti da:

Certificato relativo alla cessione dei crediti;
Certificato sulle risultanze dell'avviso ai creditori;
Relazione sul conto finale
Certificato di regolare esecuzione;
- da cui si evince un credito netto dell'impresa pari a € 294,26 oltre I.V.A. di legge.
- Vista la fattura n° 13/PA del 27.11.2019, emessa dall'Impresa D.H.D. Srl con sede in Leinì (TO), relativamente al saldo dei lavori di asfaltatura strade comunali, dell'importo di € 294,26 oltre ad IVA al 22% pari ad € 64,74;

- Visto che rimane ancora da liquidare la parcella spettante all'Ing. Daniele Succo per il saldo della Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, ammontante ad € 5.831,83 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 233,27 ed I.V.A. al 22% pari ad € 1.334,32;
- Vista la fattura numero 9/19 in data 28 novembre 2019 presentata dall'Ing. Daniele Succo, ammontante ad € 7.399,42 con C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. al 22% compresi;
- Ritenuto di dover liquidare tale parcella a titolo di saldo in considerazione del fatto che è stata consegnata la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere a completamento dell'incarico assegnatogli;
- Viste le disposizioni relative alla contabilità dei lavori contenute nel Decreto del MIT n° 49 del 07.03.2018, nonché il Dlgs. 50/16 e s.m.i.;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta contabilità, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori e spese tecniche, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto espresso nella premessa narrativa, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di asfaltatura strade comunali anno 2019, predisposti in parte dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Succo in data 12.11.2019 e composti da:

Certificato relativo alla cessione dei crediti;
 Certificato sulle risultanze dell'avviso ai creditori;
 Relazione sul conto finale
 Certificato di regolare esecuzione;

2. Di liquidare alla ditta esecutrice, D.H.D. Srl di Leini (TO) il credito risultante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 294,26 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 64,74, come da fattura n° 13/PA del 27.11.2019, pervenuta il 27.11.2019 nostro prot. 81945 - CIG 77506040C2 - CUP F67H18002020006.
3. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

Importo lavori netto contrattuale comprensivo del recupero del ribasso d'asta del 27,00%		56.600,56
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		2.252,00
TOTALE LAVORI		58.852,56
Somme a disposizione		
I.V.A. al 22% sui lavori	12.947,56	
Spese tecniche per progetto, contabilità, D.L. e sicurezza	5.831,83	
C.N.P.A.I.A. 4%	233,27	
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	1.334,32	
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16	800,44	
Arrotondamenti	+0,02	

Totale somme a disposizione	21.147,42	
IMPORTO TOTALE PROGETTO		80.000,00

4. Di svincolare la seguente polizza fidejussoria: n° E1480423 emessa dalla Società Itas Mutua Assicurazione Agenzia di Genova Nord, in data 17.06.2019 per l'importo di € 8.004,41, a garanzia degli adempimenti contrattuali.
5. Di svincolare la seguente polizza assicurativa: n° E1480254 emessa dalla Società Itas Mutua Assicurazione Agenzia di Genova Nord, in data 18.06.2019 per l'importo di € 58.852,56, a garanzia di eventuali danni per danneggiamento o distruzione delle opere e di € 520.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
6. Di liquidare le spese tecniche spettanti all'Ing. Daniele Succo, per la progettazione e Direzione Lavori delle opere in oggetto, per la somma complessiva di € 5.831,83 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 233,27 ed I.V.A. al 22% pari ad € 1.334,32, come da fattura numero 9/19 datata 28.11.2019 ammontante ad € 7.399,42 con C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. al 22% compresi CIG Z89265191B.
7. Di dare atto che la spesa per le liquidazioni in parola ammontano a complessivi € 7.758,42 con IVA al 22% compresa, e trova copertura nel Capitolo 1555, avente ad oggetto "Rifacimento manto stradale" gestione competenza del Bilancio anno 2019.
8. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
9. Di trasmettere la presente Determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere tecnico - amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 04/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNO DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data 04/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 06/12/2019

Fogliazzo, 06/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliazzo, lì 06/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola