

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE***

Progr n.° ____/17

NR. **030** in data **18/03/2017** del Registro di Settore

NR. **096** in data **21/03/2017** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L'ANNO 2015 – CODICE CIG ZBA151A350 – CODICE CPV: 45233141-9 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA – PROVVEDIMENTI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile

PREMESSO che:

- con **Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 189 del 25/06/2014** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto all'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO denominato "**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L'ANNO 2015**", redatto, in data 22/06/2015 dal geom. Stefano Vincenzi del Servizio Viabilità Sicurezza e Protezione Civile, il quale riporta una spesa complessiva di **€ 47.300,00**, di cui € 25.002,74 per lavori, € 11.404,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 500,00 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso ed € 10.393,00 per somme a disposizione;
- con **Determinazione di Impegno n° 290 del 05/10/2015** i lavori sono stati **aggiudicati definitivamente** all'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.** con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n.° 252, P.I. 03667750362, la quale ha offerto un ribasso pari al **7,00% (settevirgolazeropercento)** sull'importo a base d'asta di

€. 54.011,00, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di **€. 50.743,33**, oltre **€. 11.404,26** per costo del personale ed **€. 500,00** oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo di **€. 35.156,81**, (I.V.A. esclusa) come indicato nel sotto riportato **Quadro Economico**:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 7,00%)	€.	23.252,55
COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso - art- 82, comma 3-bis, D.Lgs. n.° 163/2006)	€.	11.404,26
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€.	500,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	35.156,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 22%	€.	7.734,50
Imprevisti al 5% (I.V.A. al 22% inclusa)	€.	2.144,56
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	€.	2.264,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	12.143,19
A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	47.300,00

RICHIAMATO inoltre il **Contratto Reg. n.° 79/2015/C del 02/11/2015** stipulato fra il **COMUNE DI VIGNOLA**, nella persona del Funzionario, Geom. FAUSTO GRANDI e l'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. ROBERTO FRAULINI, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla predetta Impresa per la somma complessiva di **€. 35.156,81** (I.V.A. al 22% esclusa) di cui **€. 11.404,26** per costo del personale ed **€. 500,00** oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/16 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";
- i disposti del suddetto D.Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;
- pertanto il presente appalto è sottoposto all'applicazione dalla normativa pre-vigente (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.)

PRESO ATTO inoltre che con **Atto di Liquidazione n.° 62 del 04/02/2016** si provvedeva a liquidare l'importo complessivo pari ad **€. 42.630,24** (I.V.A. al 22% compresa), corrispondente ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito del **1° Stato di Avanzamento a tutto il 30/11/2015** (Mandato di Pagamento n.° 747 del 29/02/2016);

PRESO ATTO altresì che dell'importo complessivo di **€ 47.300,00** risulta impegnata la somma pari ad **€. 42.891,31** al **CAPITOLO N.° 736/52** avente ad oggetto **"VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE"** del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2015**, relativamente all'importo contrattuale dei lavori oltre all'I.V.A. al 22%, a favore dell'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.R.L.** (Determina Dirigenziale n.° 290 del 05/10/2015 – Impegno n.° 1168/2015);

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data **30 Novembre 2015**, come risulta dal **Certificato di Ultimazione Lavori** emesso in pari data;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Geom. FAUSTO GRANDI, ha emesso la **RELAZIONE SUL CONTO FINALE** ed il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI** in data 18/10/2016, il quale espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo dell'importo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 35.118,41** (I.V.A. esclusa) da cui detratto l'acconto corrisposti all'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.** a fronte dell'emissione dello **Stato di Avanzamento dei Lavori n.° 1 a tutto il 30/11/2015**, dell'importo complessivo di **€. 34.942,82** (I.V.A. esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa di **€. 175,59** oltre all'IVA al 22% per **€. 38,63** per complessivi **€. 214,22**;

VISTA la **Fattura Elettronica n.° 28 del 30/11/2016** emessa dall'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, assunta agli atti con prot. 43340 del 01/12/2015 (Cron. 7851 – Sogg. 620), relativa al credito residuo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad **€. 214,22** (I.V.A. al 22% inclusa);

VERIFICATO che:

- la **Fattura Elettronica n.° 28 del 30/11/2016** emessa dall'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, assunta agli atti con prot. 43340 del 01/12/2015 (Cron. 7851 – Sogg. 620), emessa dall'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, corrisponde, per quantità e qualità ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati;
- al **Capitolo 736/52** avente ad oggetto "**VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2015** (Impegno 1168/2015) è presente la corrispondente disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO inoltre che nel corso dei suddetti lavori non sono stati autorizzati subappalti;

RITENUTO di potersi procedere alla approvazione della **RELAZIONE SUL CONTO FINALE** e del **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio interessato, ed alla **liquidazione del Credito Residuo**;

RICHIAMATO:

- il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
- la Determina Dirigenziale n.° 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:

- l'**Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017** di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

- la **Deliberazione di Giunta Comunale n.° 22 del 16/03/2016** con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli Esercizi 2016 – 2017 – 2018, che, ad oggi sulla scorta del Bilancio, contiene le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare** la **RELAZIONE SUL CONTO FINALE** ed il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori in oggetto, redatti dalla Direttore dei Lavori, Geom. FAUSTO GRANDI in data 18 Ottobre 2016, che espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 35.118,41** (I.V.A. esclusa) da cui detratto l'acconto corrisposto all'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, a fronte dell'emissione dello **Stato di Avanzamento dei Lavori n.° 1 a tutto il 30/11/2015** dell'importo complessivo di **€. 34.942,82** (I.V.A. esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa di **€. 175,59** oltre all'IVA al 22% per **€. 38,63** per complessivi **€. 214,22**;
- 2) Di corrispondere** all'Impresa **ASFALTI EMILIANI S.r.l.**, con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n.° 252, P.I. 03667750362, per il titolo di cui alla premessa, la somma di **€. 175,59** oltre all'IVA al 22% per **€. 38,63** per complessivi **€. 214,22**, a saldo della **Fattura Elettronica n.° 28 del 30/11/2016** emessa dalla medesima Impresa ed assunta agli atti con prot. 43340 del 01/12/2015 (Cron. 7851 – Sogg. 620), nonché di ogni suo credito derivato dall' esecuzione dei lavori in oggetto ed in premessa;
- 3) Di confermare** gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto come elencati in premessa;
- 4) Di imputare** la somma di **€. 214,22**, I.V.A. inclusa, (diconsi Euro **DUECENTOQUATTORDICI/22**) al **Capitolo 736/52** avente ad oggetto **"VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE"** del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2015** (Determina Dirigenziale n.° 290 del 05/10/2015 – Impegno n.° 1168/2015) sul quale è presente la corrispondente disponibilità finanziaria;

5) **Di dare atto** che lo svincolo del Deposito Cauzionale Definitivo costituito dall'Impresa appaltatrice mediante **Fpolizza Fidejussoria n° 00684.91.001708** in data 27/10/2015, rilasciata dalla **Società Cattolica di Assicurazione**, è già stata autorizzata, contestualmente all'emissione della sopra citata CONTABILITÀ FINALE con nota dello scrivente Servizio prot. int. n.° 3666 del 18/10/2016;

6) **di dare atto** ai fini della liquidazione che:

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_6706146 del 10/03/2017);
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
ASFALTI EMILIANI S.R.L. Via Caduti sul Lavoro N.° 252 VIGNOLA (MO) P.I.: 00934320367	IT86L0538767075000002097285	ZBA151A350

- Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella sopra riportata (Allegato al prot. 35055 del 02/11/2015, documentazione per la stipula del contratto);
- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che è avvenuta la pubblicazione dell'atto di impegno, sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013, pertanto l'atto è efficace.

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA

Si dichiarano le seguenti economie:

Importo	Cap/art	Impegno/anno
€. 261,07	736/52	imp. cont. n.° 896/2015
€. 46,85	736/52	imp. n.° 1168/2015

7) **Di attivare**, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.;

8) **Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

9) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii - è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi
Firma _____.

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(geom. Fausto Grandi)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Emesso mandato n° dal _____ al _____ in data ____/____/____

Per l'Ufficio

Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà essere restituita al Responsabile del procedimento.