



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –

Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –

Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05.12.2012

prot. 43448

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 06 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 499 del 04/12/2012

Del Registro Generale n. 1708 del 06 DIC. 2012

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia. - Approvazione liquidazione 1° SAL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Lavori di *"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia"*. CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA - Approvazione e liquidazione 1° SAL

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 13/07/2012, come integrata dalla deliberazioni di Giunta Comunale n. 313 del 26/10/2012 e n. 360 del 28/11/2012, di assegnazione del PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili delle Aree e all'approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, di progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art. 9 del succitato contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 come integrato dal Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

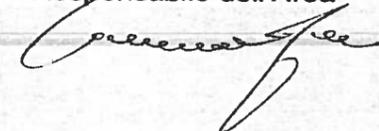
Premesso

- Che con deliberazione di G.C. n. 46 del 12/06/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia"*;
- Che a seguito dell'espletamento delle operazioni per l'affidamento dei lavori con determinazione del Settore IV, ora Area VI, n. 291 del 28/06/2012, Reg. Gen. n. 941 del 03/07/2012, si affidavano definitivamente i lavori di *"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia"* alla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 - P.IVA 04245981214 - ed alla relativa struttura organizzativa, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 13,20%, pari ad € 351.401,77 oltre IVA - CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA;
- Che il contratto fu stipulato in data 03/09/2012, recante Rep. n. 3841, registrato all'Ufficio territoriale di Agropoli, Agenzia delle Entrate, il 18/09/2012 al n. 176, serie 1;
- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/09/2012 con redazione di apposito verbale in pari data;

sivo di € 273.790,00 conforme a quanto liquidato con il certificato di pagamento n. 1;

5. Di liquidare, come liquida, all'Impresa Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 - P.IVA 04245981214 - la somma dovuta per i lavori eseguiti a tutto il 28/11/2012 relativamente al 1° SAL ovvero € 273.790,00 IVA compreso, codice IBAN IT 78 C 02008 39691 000401009591 - CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA;
6. Di dare atto che la somma da liquidare è stata impegnata con determinazione n. 737 e n. 740 del 30/12/2010 successivamente integrate con determinazione di impegno spesa n. 244 del 06/06/2012, impegno 2010/3473/2010/1 pari ad € 485.000,00;
7. L'immediata esecutività della presente.

Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area



-
- Che con verbale della D.LL. del 15/10/2012 si sospendevano i lavori per avverse condizioni metereologiche (Verbale di sospensione lavori n. 1);
 - Che con verbale della D.LL. del 22/10/2012 si riprendevano i lavori (Verbale di ripresa lavori n. 1);
 - Che la Direzione Lavori con nota acquisita al prot. n. 37867 del 26/10/2012 chiedeva autorizzazione per la redazione di una perizia di variante a norma dell'Art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice dei Contratti per aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
 - Che il Responsabile dell'Area VI e RuP, verificata la richiesta e le finalità previste, con nota prot. n. 37939 del 29/10/2012 autorizzava la redazione della Perizia di Variante;
 - Che con verbale della D.LL. dell'8/11/2012 si sospendevano i medesimi in attesa dell'approvazione della perizia di variante autorizzata (Verbale di sospensione lavori n. 2);
 - Che la perizia di variante veniva trasmessa all'Ente con nota assunta al prot. n. 39542 del 09/11/2012;
 - Che la perizia di variante è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 341 del 19/11/2012;
 - Che con verbale della D.LL. del 22/11/2012 si riprendevano i lavori in cantiere (Verbale di ripresa lavori n. 2);
 - Che in data 29/11/2012, prot. n. 42597, la D.LL. trasmetteva gli atti tecnici e contabili relativi al 1° SAL;

VISTO gli atti tecnici e contabili relativi al 1° SAL, trasmessi dalla D.LL. con nota assunta al prot. n. 42597 del 29/11/2012, composti da: Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28/11/2012 – Libretto Misure – Registro Contabilità - Sommario Registro Contabilità – Certificato di pagamento n. 1, per l'importo lavori, di 1° SAL, pari ad € 248.900,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute per infortuni, al quale sommato l'IVA al 10% per un totale da pagare pari ad € 273.790,00;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 per lavori a tutto il 28/11/2012, dell'importo lavori di € 248.900,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute per infortuni, al quale sommato l'IVA al 10% assomma ad un totale da pagare pari ad € 273.790,00;

DATO ATTO che l'ammontare del 1° SAL soddisfa le condizioni di cui all'Art. 9) del contratto di appalto essendo l'importo dello stesso superiore alla somma minima prevista, per la liquidazione del SAL, di € 125.000,00;

DATO ATTO, altresì, che il 1° SAL è relativo a lavori conformi a quelli di cui all'approvata perizia di variante;

DATO ATTO, come si evince dalla deliberazione di G.C. n. 42 del 06/06/2012, che il presente intervento è finanziato con fondi propri del comune di cui agli impegni assunti con determinazione n. 737 e n. 740 del 30/12/2010 i quali, per effetto dell'approvazione del preliminare-definitivo dei lavori di **"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia"**, sono stati integrati

con determinazione di impegno spesa n. 244 del 06/06/2012, impegno 2010/3473/2010/1 pari ad € 485.000,00 in luogo dell'impegno di € 262.010,23 effettuato con determinazione n. 740 del 30/12/2010;

VISTO la fattura presentata dalla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – n. 17 del 28/11/2012, acquisita al prot. n. 43156 del 04/12/2012, di importo imponibile pari ad € 248.900,00 al quale sommato l'IVA la 10% si ha un ammontare complessivo di € 273.790,00 conforme a quanto liquidato con il certificato di pagamento n. 1 dalla D.LL.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 03/09/2012, recante Rep. n. 3841, registrato all'Ufficio territoriale di Agropoli, Agenzia delle Entrate, il 18/09/2012 al n. 176, serie 1 ed il Capitolato Speciale di Appalto;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata e trascritta integralmente;
2. Di approvare, come approva, gli atti tecnici e contabili relativi al 1° SAL, trasmessi dalla D.LL. con nota assunta al prot. n. 42597 del 29/11/2012, composti da: Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28/11/2012 – Libretto Misure – Registro Contabilità - Sommario Registro Contabilità – Certificato di pagamento n. 1, anche se non materialmente allegati alla presente, per l'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, di 1° SAL, pari ad € 248.900,00 al netto delle ritenute per infortuni, al quale sommato l'IVA al 10% per un totale da pagare pari ad € 273.790,00;
3. Di approvare, come approva, il Certificato di pagamento n. 1 per lavori a tutto il 28/11/2012, dell'importo lavori di € 248.900,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute per infortuni, al quale sommato l'IVA al 10% assomma ad un totale da pagare pari ad € 273.790,00;
4. Di approvare, come approva, la fattura presentata dalla società Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – n. 17 del 28/11/2012, acquisita al prot. n. 43156 del 04/12/2012, relativamente al 1° SAL di importo imponibile pari ad € 248.900,00 al quale sommato l'IVA la 10% si ha un ammontare compless-