



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20/09/2013
prot. 34251

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 SET. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

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

DETERMINA n. 357 del 19/09/2013

Del Registro Generale n. 1484 del 27 SET. 2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA CARABINIERI COMANDO STAZIONE CAPACCIO SCALO – Liquidazione alla ditta NEW EDILKRONOS SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

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. 26 dell'1/02/2013 di affidamenti PEG senza soluzione di continuità anno 2013;

Vista la deliberazione di G.C. n. 287 dell'10/07/2013 di modifica PEG 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 29334 del 02/08/2013 di affidamenti dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 26 dell'1/02/2013;

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, il Commissario Prefettizio Dott. Pietro Donniacuo e il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, con propria nota prot. 1488 del 16/01/2012, invitavano codesto Ufficio a provvedere immediatamente alla richiesta di interventi straordinari ed urgenti presso la Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Scalo come da nota allegata pervenuta al protocollo al n. 1445 del 16/01/2012;

Che si rende necessario provvedere ad un intervento per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri di Capaccio Scalo anche per un utilizzo distinto tra uomini e donne;

Che è stata redatta perizia estimativa dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo, dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 15.899,15 di cui € 11.730,31 per lavori a base d'asta compreso € 120,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.168,84 per somme a disposizione;

Che con determinazione n. 309 del 13/07/2012, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo (identificativo CIG ZB9048B70A), alla ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA), che ha dichiarato di offrire un ribasso del 10,00% ed eseguire i lavori, pertanto, per l'importo netto complessivo di € 10.569,28 oltre IVA al 21%;

Che con la stessa determinazione è stato approvato il quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 14.961,71 di cui € 10.569,28 per importo contrattuale compreso € 120,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.392,43 per somme a disposizione;

Visto, ora, gli atti di contabilità relativi allo stato unico e finale e precisamente: "il certificato di ultimazione lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione", redatti dal sottoscritto in qualità di direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, da cui risulta che:

- l'importo netto complessivo dei lavori è di € 11.088,65;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta a € 11.088,65 e che alla ditta non è stato effettuato alcun pagamento in acconto, per cui il suo credito finale è di € 11.088,65 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- la ditta ha firmato la contabilità unica e finale senza riserve;

Ritenuto di poter liquidare la somma di € 11.088,65 oltre I.V.A. al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare, come approva gli atti relativi alla contabilità unica e finale in premessa elencati, dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo (identificativo CIG ZB9048B70A), redatti dal sottoscritto in qualità di direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che la ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA), ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 11.088,65 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
3. Di liquidare, come liquida la ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA), la somma di € 13.417,26 I.V.A. inclusa al 21%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori di che trattasi;
4. Di far gravare la spesa sui seguenti interventi del bilancio 2012:
 - n° 2010501 cap. 13 per € 4.638,03 – impegno n. 936/2012;
 - n° 1010503 cap. 14 per € 3.600,51 - impegno n. 1450/2012;
 - n° 2010501 cap. 09 per € 860,00 – impegno n. 1451/2012;
 - n° 2010503 cap. 03 per € 1.825,53 - impegno n. 1452/2012;
 - n° 2020101 cap. 03 per € 3.500,00 - impegno n. 1453/2012
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente alla ditta ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA).

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

G/P

Il Responsabile dell'Area VI
Dott. ing. Carmine GRECO

