



COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 09/12/2019
al nr. 523 del
Registro Generale delle Determine.

Registrato in data 06/12/2019
al nr. 178 del
Registro del Settore

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE – LIQUIDAZIONE SALDO ALLO STATO FINALE IN FAVORE DELLA SOC. COMED S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il decreto sindacale n. 8 del 19/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che:

- il Comune di San Tammaro è beneficiario di un contributo di Euro 70.000,00 a valere sulle risorse stanziare di cui al comma 107 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Legge di Bilancio 2019”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 10/01/2019;
- tale contributo è relativo alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- costituisce priorità di questa amministrazione la messa in sicurezza di alcune strade comunali, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità;
- con deliberazione di G.C. n. 7 del 24/01/2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE” redatto dall'UTC a firma del responsabile Ing. Luigi Vitelli dell'importo complessivo di Euro 70.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 18 del 07/03/2019 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE” redatto dall'UTC a firma del responsabile Ing. Luigi Vitelli dell'importo complessivo di Euro 70.000,00;
- determina a contrarre n. 42/111 del 02/04/2019 il Comune di San Tammaro, provvedeva ad indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE”, con invito rivolto a TRE operatori economici individuati tramite l'albo fornitori ASMEL, e all'uopo veniva approvato lo schema di lettera di invito;
- **che** con determinazione n. 63 del 30/04/2019 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di cui innanzi, alla soc. COMED s.r.l con sede in Caserta al Viale Lincoln Il Tratto snc – Parco Janina P. IVA e C.F. 03485600617, che ha offerto il ribasso del 35,45% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 43.709,71, e quindi un importo netto di Euro 28.214,62 oltre Euro 1.170,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi euro 29.384,67 quale importo contrattuale.
- Che con determinazione del servizio tecnico n. 64 del 03/05/2017 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione dei lavori in favore dell'ing. Marcello Rauccio;

PRESO ATTO

- **che** i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 09/05/2019;
- **che** in data 11/07/2019 veniva stipulato contratto rep. N. 4;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 27/05/2019:

Visti gli atti contabili allo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione a firma dell'ing. Marcello Rauccio presentati in data 16/07/2019 prot. 6491 dal quale si evince che il credito dell'impresa a stato finale è pari ad € **29.384,67** oltre IVA al 22% per lavori, oltre Euro **2.426,35** oltre IVA al 22% per lista in economia;

Visto il Certificato di regolare esecuzione trasmesso dal tecnico incaricato in data 16/07/2016 prot. 6491, redatto dall'ing. Marcello Rauccio da cui si evince che il credito complessivo dell'impresa € **29.384,67** oltre IVA al 22%, oltre Euro **2.426,35** oltre IVA al 22% per lista in economia;

VISTA la nota prot. 6547 del 18-07-2019 con cui la COMED s.r.l. ha trasmesso i formulari attestanti l'avvenuto conferimento degli oneri di discarica (indicante il visto di regolarità della D.L. Ing. Rauccio), ammontanti con la maggiorazione di cui alla Deliberazione G.R.C. a complessi Euro 1.856,55 compreso IVA;

Vista la fattura n. 10_2019 del 16/07/2019, acquisita al prot. 6501 del 16/07/2019, dell'importo di Euro 29.384,67 oltre IVA al 22%, per complessivi **Euro 35.849,30**, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la determinazione del settore tecnico n. 115 del 19/07/2019 con cui si è provveduto approvare lo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione a firma dell'ing. Marcello Rauccio presentati in data 16/07/2019 prot. 6491 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE" dal quale è emerso il credito dell'impresa a stato finale pari ad € 29.384,67 oltre IVA al 22% per lavori, oltre Euro 2.426,35 oltre IVA al 22% per lista in economia;

DATO ATTO che con la predetta la determinazione del settore tecnico n. 115 del 19/07/2019 si provvedeva a liquidare un acconto omnicomprendente di Euro 32.000,00 sulla fattura n. 10_2019 del 16/07/2019, acquisita al prot. 6501 del 16/07/2019, dell'importo di Euro 29.384,67 oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 35.849,30, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, demandando a successivo atto, ad avvenuto accredito delle somme a saldo da parte dell'ente finanziatore, il pagamento del saldo di Euro 3.849,30 sulla fattura n. 10_19 del 16/07/2019 e delle somme dovute per lista in economia per Euro **2.426,35** oltre IVA al 22% e gli oneri di discarica per Euro 1.856,55 compreso IVA;

VISTA l'erogazione del saldo di Euro 35.000,00 a valere sul finanziamento di euro 70.000,00 cui al comma 107 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Legge di Bilancio 2019", di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 10/01/2019.

Vista la fattura n. 11_2019 del 16/07/2019, acquisita al prot. 6502 del 16/07/2019, dell'importo di Euro **2.426,35** oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 2.960,15**, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per liste in economia;

Vista la fattura n. 12_2019 del 17/07/2019, acquisita al prot. 6521 del 17/07/2019, dell'importo di Euro 1.856,56 compreso IVA al 22%, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per oneri di discarica;

dato atto

- **che** è stato generato il CIG: **78591729E5** con le modalità ordinarie
- **che** il CUP è **H27H19000610001**;
- **che** la spesa necessaria per la realizzazione dell'appalto è appostata al cap. 2291 del bilancio corrente, a valere sulle risorse stanziati di cui al comma 107 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Legge di Bilancio 2019", di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 10/01/2019.

RITENUTO provvedere alla liquidazione del saldo di Euro 3.849,30 sulla fattura n. 10_19 del 16/07/2019 e delle somme dovute per lista in economia e gli oneri di discarica, rispettivamente **Euro 2.960,15**, di cui alla fattura n. 11_19 ed Euro 1.856,56, di cui alla fattura n. 12_19, in favore della soc. COMED s.r.l.

Visto la regolarità contributiva, giusto prot. INPS_18342161 del 29/11/2019 con validità al 28/03/2020;

VISTO l'art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014, denominata Split Payment;

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale.
- **DI liquidare** il saldo di Euro 3.849,30 sulla fattura n. 10_19 del 16/07/2019, acquisita al prot. 6501 del 16/07/2019, dell'importo di Euro 29.384,67 oltre IVA al 22%, per complessivi **Euro 35.849,30**, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 11_2019 del 16/07/2019, acquisita al prot. 6502 del 16/07/2019, dell'importo di Euro **2.426,35** oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 2.960,15**, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per liste in economia;
- **di liquidare** la fattura n. 12_2019 del 17/07/2019, acquisita al prot. 6521 del 17/07/2019, dell'importo di Euro 1.856,56 compreso IVA al 22%, presentata dalla soc. COMED s.r.l. per oneri di discarica;
- **Di dare atto** che la spesa necessaria per la realizzazione dell'appalto è appostata al cap. 2291 del bilancio corrente, a valere sulle risorse stanziato di cui al comma 107 art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Legge di Bilancio 2019", di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 10/01/2019.
- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile SETTORE TECNICO
Ing. Luigi Vitelli



PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

li, 06/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Luigi Vitelli

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

li, 09/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Pietro Santillo

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Classificazione	PEG	Cap.	Art.	Importo	Anno Liq.	Num. Liq.	Anno Imp.	Num. Imp.
-----------------	-----	------	------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

li, 09/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Pietro Santillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni N° 906

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, - 9 DIC - 2019

IL RESPONSABILE