



Rep. Gen. n. 2160 /2015

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Servizio Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 369 del 03-07-2015

(n. 1096 /2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TESTATA DI FOSSO SAN ROCCO.
LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CUP: H73B05000000001

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale tecnica n. 592 del 25.09.2008 veniva approvato il progetto il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento della testata di Fosso San Rocco, redatto dai tecnici incaricati ing. Bruno Bianco, geom. Vincenzo Carulli, ing. Sante di Giuseppe, ing. Pier Nicola Iubatti e dott. Geol. Ermenegildo Rossetti per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 330.000,00 per lavori a base di appalto, € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 160.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 21.01.2010 veniva stipulato il contratto Rep. n°2036 registrato a Ortona il 1°/2/2010 al n° 40, Mod. I. per l'importo complessivo netto di € 251.286,10 oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 573 del 25.10.2011 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, per l'importo generale complessivo di € 500.000,00 di cui € 253.340,00, per lavori edili e forniture relative all'investimento, oltre gli oneri per la sicurezza per € 10.000,00 ed € 236.660,00 per somme a disposizione, per un maggiore importo netto contrattuale di € 12.055,60;
- con determinazione dirigenziale n. 383 del 29.giugno 2010 veniva approvato il 1° S.A.L. per i lavori di che trattasi e liquidata la prima rata pari a € 80.100,00 oltre l'IVA 20% ed in totale € 96.120,00;
- con determinazione dirigenziale n. 533 del 29.08.2012 veniva approvato il 2° S.A.L. per i lavori di che trattasi e liquidata la seconda rata pari a € 109.500,00, oltre l'IVA 21% per € 22.995,00 ed in totale € 132.594,00;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori e gli atti contabili relativi allo stato finale redatti dalla D.L., regolarmente sottoscritti dall'Impresa senza riserve, e consistenti in:

- stato finale dei lavori;
- libretto misure dello stato finale;
- registro di contabilità dello stato finale;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- libretto dei sotto computi n.3;
- tavole nn. 1,2,3,4;
- quadro economico aggiornato di spesa;
- relazione su occupazioni ed espropri datata 26.03.2015 a firma dell'ing. Bruno Bianco.

VISTE le risultanze dallo stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dai quali risulta un credito in favore dell'impresa di € 73.738,12 al netto del ribasso offerto, degli acconti già corrisposti ed inclusi oneri e costi per la sicurezza;

CONSIDERATO che l'importo netto per lavori da corrispondere all'impresa ammonta a complessivi € 73.738,12,

VISTA la fattura nr. 46 del 30.08.2014 rimessa dalla ditta Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. s.a.s., Partita IVA 01794240695, relativa allo stato finale per i lavori in oggetto, ammontante a complessivi € 89.960,51 di cui € 16.222,39 per I.V.A.22%;

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, liquidando il saldo in favore della Ditta;

VISTE le parcelle presentate dal R.T.P. a saldo delle competenze spettanti a tutto lo stato finale dai tecnici:

- Dott. Geol. Ermenegildo Rossetti fattura n. 31 del 09.12.2014 dell'importo di € 8.520,00 oltre l'IVA per € 1.874,40 ed in totale € 10.394,40 a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura, CIG XOC143971E;

- Ing. Piernicola Iubatti fattura n. 18 del 5.12.2014 dell'importo di € 4.822,42 oltre l'IVA 22% per € 1.060,93 ed in totale € 5.883,35 a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura, XB71439720;

- ST Carulli Servizi Tecnici fattura n. 45 del 06.12.2014 dell'importo di € 8.270,69 oltre l'IVA 22% per € 1.819,55 ed in totale € 10.090,25 a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura, CIG XDF143971F;

VISTO il capitolato speciale d'appalto allegato al contratto;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMNA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **Approvare** la documentazione di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 21.03.2014 dal D.L. incaricato in relazione all'intervento "Lavori di consolidamento della testata di Fosso San Rocco" e costituita da:

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure dello stato finale;
- registro di contabilità dello stato finale;
- sommario del registro di contabilità dello stato finale;
- relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- libretto dei sotto computi n.3;
- tavole nn. 1,2,3,4;
- quadro economico aggiornato di spesa;
- relazione su occupazioni ed espropri datata 26.03.2015 a firma dell'ing. Bruno Bianco.

2) **Liquidare**, per le motivazioni in premessa, in favore della Ditta Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. s.a.s., Partita IVA 01794240695, relativa allo stato finale per i lavori in oggetto, ammontante a complessivi € 89.960,51 di cui € 16.222,39 per I.V.A.22% a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L. 136/2010, codice IBAN allegato alla fattura n.46 del 30.08.2014;

3) **Liquidare** le parcelle presentate dal R.T.P., a saldo delle competenze spettanti a tutto lo stato finale, dai tecnici:

-Dott. Geol. Ermenegildo Rossetti fattura n. 31 del 09.12.2014 dell'importo di € 8.520,00 oltre l'IVA per € 1.874,40 ed in totale € 10.394,40, a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura;

-Ing. Piernicola Iubatti fattura n. 18 del 5.12.2014 dell'importo di € 4.822,42 oltre l'IVA 22% per € 1.060,93 ed in totale € 5.883,35 a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura;

-ST Carulli Servizi Tecnici fattura n. 45 del 06.12.2014 dell'importo di € 8.270,69 oltre l'IVA 22% per € 1.819,55 ed in totale € 10.090,25 a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L.136/2010 riportato in fattura;

- 4) **Imputare** la spesa relativa ai lavori dell'importo di Euro 89.960,51 al capitolo 32298 del Bilancio 2014 "Consolidamento Ortona Capoluogo località testata Fosso San Rocco APQ n.12 contributo regionale" – che presenta la necessaria disponibilità, Impegno n. 20150001217 a seguito di reimputazione all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario;
- 5) Imputare la spesa complessiva relativa alle competenze professionali dell'importo di Euro 26.368,00 allo stesso capitolo 32298 del Bilancio 2014 – che presenta la necessaria disponibilità, Impegno n. 20150001219 a seguito di reimputazione all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario;
- 6) Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) Dare atto che, ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., alla gara è stato assegnato dall'AVCP, il seguente CIG: 0205420DEE;
- 8) Provvedere allo svincolo della cauzione prestata mediante polizza fideiussoria n. 480288 per l'importo di € 42.718,64 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione Agenzia di Vasto;
- 9) Dare atto inoltre che la ditta e i professionisti sono in regola con i versamenti contributivi.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Dott. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993