



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 122 del 25/10/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria ed idrica in Via Col Vento.
Approvazione atti di contabilità finale e contestuale liquidazione in favore della
ditta Moraca Cos truzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la propria deliberazione n° 170 del 30/10/2003 con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori realizzazione di un tratto di rete fognaria e di rete idrica in Via Col Vento, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 20.798,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 20%	€ 4.159,79
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 311,98
- Per imprevisti	€ 68,12
Totale delle somme a disposizione	€ 4.539,89
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 25.338,83

CHE al finanziamento dell'opera, si faceva fronte con l'accorpamento e la devoluzione dei sottoelencati mutui residui precedentemente contratti con la Cassa DD.PP. e per i quali la stessa Cassa DD.PP. ha concesso i relativi nulla-osta:

1. Mutuo pos. n° 4220852/01 di € 10.255,39
2. Mutuo pos. n° 4127144/01 di € 334,57
3. Mutuo pos. n° 4170514/01 di € 757,03
4. Mutuo pos. n° 3178072/01 di € 1.209,03
5. Mutuo pos. n° 4442670 di € 5.344,55
6. Mutuo pos. n° 3169486 di € 244,58 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP
7. Mutuo pos. n° 3146758 di € 4.062,52 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP
8. Mutuo pos. n° 3146755 di € 3.131,16 già erogato e liquidato dalla CC.DD.PP

Totale mutui residui € 25.338,83 di cui € 7.438,26 già accreditati

CHE con contratto di appalto del 07/04/2006 Rep. n. 287, l'esecuzione dei lavori era stata affidata all'Impresa Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Piero e Paolo Moraca con sede a Colosimi, frazione Trearie, verso l'importo di Euro 16.330,82 al netto del ribasso del 19,880%, oltre ad Euro 415,98 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 16.746,80 oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE successivamente, con delibera di G.C. n° 176 del 17/10/2006, veniva approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva avente il seguente nuovo quadro economico definitivo:

A) Totale lavori di perizia	€ 21.832,87
Di cui oneri per la sicurezza	€ 436,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 21.396,21
Ribasso d'asta del 19,88%	€ 4.253,57
Restano nette	€ 17.142,64
Oneri per la sicurezza	€ 436,66
<u>Totale netto dei lavori di perizia al 5%</u>	<u>€ 17.579,30</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 20%	€ 3.515,86
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 311,98
- Economie sui lavori (I.V.A. compresa)	€ 3.931,69
Totale delle somme a disposizione	€ 7.759,53
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€ 25.338,83

VISTO il Regolamento Comunale per la corresponsione dell'incentivo di cui all'Art. 18 della Legge n. 109/94 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 44 del 21/04/2004;

VISTO che la somma prevista nel quadro economico per l'incentivo di cui al citato art. 18 della Legge n. 109/94 è di € 311,98;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nella persona del geom. Francesco Adamo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli;

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale nonché il relativo certificato di pagamento dal quale risultano i seguenti crediti:

- Ditta Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Paolo e Piero Moraca la somma complessiva di € 8.167,65 di cui € 3.558,11 per lavori e I.V.A. al 20% a tutto lo Stato Finale ed € 3.897,92 per esecuzione lavori in economia comprensiva di I.V.A. al 20%;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione ed alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale con il relativo certificato di regolare esecuzione predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il certificato di pagamento per il saldo dei lavori allo stato finale, lavori in economia e liquidazione incentivo di cui all'art.18 della legge 109/94-415/98 attinenti ai lavori di "realizzazione di un tratto di rete fognaria e di rete idrica in Via Col Vento".
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accreditamento della somma da parte della CC.DD.PP. alla quale verrà inoltrata apposita istanza di somministrazione, secondo il seguente schema:
 - Ditta Moraca Costruzioni Generali dei F.lli Paolo e Piero Moraca la somma complessiva di € 8.167,65 di cui € 3.558,11 per lavori e I.V.A. al 20% a tutto lo Stato Finale ed € 3.897,92 comprensiva di I.V.A. al 20%, per esecuzione lavori in economia;
 - Al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Francesco Adamo, la somma complessiva di Euro 311,98 per come disposto dal Regolamento Comunale per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94.
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3341 gestione residui del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.