



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. 102 del 26/08/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo - Approvazione atti di contabilità finali e relative liquidazioni.

- 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;

PREMESSO:

CHE la G.C. con proprio atto n° 85 del 05/05/05, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, attinente ai “ lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo” avente il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a) Importo dei lavori | € | 294.276,62 |
| Di cui: | | |
| Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso | “ | 5.885,53 |
| Importo dei lavori a base d'appalto | “ | <u>288.391,09</u> |
| TOTALE | € | 294.276,62 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) Espropriazioni | € | 9.581,95 |
| 2) Oneri spostamento cabina ENEL | “ | 11.222,00 |
| 3) Art. 18 Legge 109/94 2% | “ | 5.885,53 |
| 4) Spese tecniche, indagini e accessori | “ | 45.544,87 |
| 5) I.V.A 10% sui lavori (a) | “ | 29.427,66 |
| 6) I.V.A. 20% su b2 + b4 | “ | <u>11.353,37</u> |
| Sommano a disposizione | “ | 113.015,38 |
| TOTALE | € | <u>407.292,00</u> |

CHE con contratto di appalto dell'1/08/2006 Rep. n. 294 registrato a Soveria Mannelli il 09/08/2006 al n° 958/1 serie 1^, l'esecuzione dei lavori venne affidata all'A.T.I. costituita dalla CO.SAF. s.r.l., Capogruppo mandataria, con sede in Cancellò di Serrastretta in via S. Giorgio, 16 e la RIPAC s.r.l. verso l'importo di € 276.635,18 al netto del ribasso d'asta del 4,170% sull'importo posto a base d'appalto oltre € 5.885,53 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera di € 407.292,00 si fa fronte con un mutuo ventennale, posizione n° 4475856/00, di € 307.292,00 contratto con la Cassa DD.PP., assistito da contribuzione statale con i benefici previsti dalla Legge 65/87, oltre ad € 100.000,00 con mutuo di pari importo, posizione n° 4475856/01, contratto con la stessa Cassa DD.PP. a totale carico del Comune.

CHE la G.C. con proprio atto n° 110 del 05/07/2007, ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento, con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, avente il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a) Importo dei lavori al netto del ribasso | € | 293.815,49 |
| Di cui: | | |
| Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso | “ | 6.126,68 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | “ | <u>287.688,81</u> |
| TOTALE | € | 293.815,49 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) Espropriazioni | € | 9.581,95 |
| 2) Oneri spostamento cabina ENEL | “ | 11.222,00 |
| 3) Art. 18 Legge 109/94 2% | “ | 6.126,68 |
| 4) Spese tecniche, indagini e accessori | “ | 45.766,61 |
| 5) I.V.A 10% sui lavori (a) | “ | 29.381,55 |
| 6) I.V.A. 20% su b2 + b4 | “ | <u>11.397,72</u> |
| Sommano a disposizione | “ | 113.476,51 |
| | € | <u>113.476,51</u> |

TOTALE € 407.292,00

CHE con la stipula del contratto aggiuntivo Rep. n. 16/2007 del 27/09/2007 registrato a Soveria Mannelli il 28/09/2007 al n° 640/1 serie 1^ venivano concordati dei nuovi prezzi ;

Tutto ciò premesso;

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Peronace nonché i relativi certificati di pagamento dai quali risultano i seguenti crediti:

- A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 4.345,38 di cui € 3.950,35 per saldo stato finale ed € 395,03 per I.V.A. al 10%;
- ENEL s.p.a. la somma complessiva di € 13.466,40, di cui € 11.222,00 quali oneri per spostamento cabina ENEL ed € 2.244,40 per 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 predisposti dall' Ing. Giuseppe Peronace ed il certificato di pagamento per il saldo dei lavori allo stato finale, attinenti ai lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo.
2. Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accreditamento della somma da parte della CC.DD.PP. secondo il seguente schema:
 - A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 4.345,38 di cui € 3.950,35 per saldo stato finale ed € 395,03 per I.V.A. al 10%;
 - ENEL s.p.a. la somma complessiva di € 13.466,40 di cui € 11.222,00 quali oneri per spostamento cabina ENEL ed € 2.244,40 per I.V.A. al 20%;
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. 3401/R del bilancio comunale.
4. Di trasmettere copia della presente determinazione unitamente agli atti di contabilità finale alla Regione Calabria – Dip. Attività Produttive – Settore Sistemi Turistici Locali – Galleria Mancuso – Catanzaro, per quanto di competenza.
5. Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della somma complessiva di € 17.811,78 gravante sui mutui posizione n.° 4475856/00 e n° 4475856/01.

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.