



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 54

DEL 03-05-2013

- Impegno
- Prenotazione d'impegno
- Impegno e liquidazione
- Liquidazione
- Altro

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "LAVORI PREVEDIBILI E NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

| Trasmessa a: | Attestazione e data di ricevimento |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sindaco | |
| <input type="checkbox"/> Assessore | |
| <input type="checkbox"/> Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri | |
| <input type="checkbox"/> Servizio Gestione Finanziaria e Tributi | |
| <input type="checkbox"/> Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo | |
| <input type="checkbox"/> Servizio Controlli Ambientali | |
| <input type="checkbox"/> Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura | |
| <input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione Territoriale | |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Polizia Municipale | |
| <input type="checkbox"/> Capigruppo | |

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)**

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 32 del 30.03.2010 con cui venne approvato il Programma delle Opere Pubbliche di questo Comune per il triennio 2010-12 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2010 comprendenti al punto n. 1, lettere a,b dell'Allegato B degli esercizi finanziari anno 2010-12 i "LAVORI PREVEDIBILI E NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" per un importo annuale pari ad € 65.500,00 e per un importo previsto sul Bilancio di previsione su base triennale pari ad € 196.500,00 (€ 65.500,00x3);

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 167. del 17.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto Preliminare relativo ai "Lavori prevedibili e non prevedibili di manutenzione di varie strade comunali" con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO SU BASE BIENNALE

| | |
|---|---------------------|
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SU BASE BIENNALE (a misura) | € 100.000,00 |
| IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA(a corpo) | € 2.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 102.000,00 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

| | |
|---|---------------------|
| per spese tecniche di progettazione, direzione e collaudo lavori, imprevisti, IVA, ecc; | € 29.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERE | € 131.000,00 |

Richiamato la delibera di G.C. n. 170 del 24.11.2010 con la quale venne approvato il progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dall'Ufficio tecnico Comunale, e deciso quanto segue:

- Relazione generale
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale di appalto
- Schema di contratto
- Elenco prezzi unitari
- Elenco strade comunali oggetto del contratto aperto

Visto relativo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE SU BASE BIENNALE DELL'OPERA

| A | LAVORI IN APPALTO | Importo |
|----|---|---------------------|
| A1 | Importo dei lavori a base d'asta (su base biennale) | € 100.000,00 |
| A2 | Oneri per la sicurezza dei lavoratori introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i. (su base biennale) | € 2.000,00 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (su base biennale) | € 102.000,00 |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER: | |
|----|--|------------|
| B1 | Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa | 0 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini | 0 |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | |
| B4 | Imprevisti, varianti, ecc | € 4.441,67 |
| B5 | Acquisizioni aree o immobili | 0 |
| B6 | Accantonamenti di cui all'art. 26, c. 4 legge 109/94 e s.m.i. (per accordi bonari 3%) | 0 |
| B7 | Spese tecniche per incarico interno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L, sicurezza, collaudi e spese per incentivi di cui agli artt. 92, c. 5 e c.7 | € 1.900,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | bis del D.L.gs. 163/2006 per incarico interno (RUP, verifiche/ validazioni progettuali, collaudi in c.o.ecc.). | |
| B8 | Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture | 0 |
| B9.1 | Spese per assicurazione dei 2 progettisti interni (a carico A.C.) | € 450,00 |
| B9.2 | Spese per collaudi statici, relazione geologica e prove | 0 |
| B10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 0 |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | 0 |
| B12 | Imposte | |
| B12.1 | IVA (20%) su importo lavori in appalto e lavori Imprevisti | € 22.208,33 |
| B12.2 | C.N.P.A.I.A. (2%) e IVA (20%) su spese tecniche | 0 |
| IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE | | € 29.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO | | € 131.000,00 |

Richiamata la Determinazione a contrattare ATM n. 230 del 29.09.2010, adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, con la quale si approvava la lettera di invito e si decideva quanto segue:

- 1) di procedere all'avvio della procedura di affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7-bis del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a "ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara" (ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara);
- 2) di approvare:
 - lo schema della lettera d'invito, allegato all'originale del presente atto;
 - l'elenco delle ditte (appartenenti alla categoria OG3 in quanto prevalente ed unica) da invitare alla procedura negoziata, elenco conservato agli atti di ufficio e che verrà allegato all'originale del presente atto dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, ditte che risultano aver presentato regolare istanza di inserimento nell'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate, EX ART. 122 COMMI 7 e 7 BIS D.LGS. 163/2006 E SS.MM., PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE di importo inferiore a € 500.000 corredata dei documenti richiesti;
- 3) di fissare, attesa l'urgenza, ai sensi degli articoli 122 comma 6 lett. d), i termini di ricezione delle offerte in almeno 15 gg. decorrenti dalla data d'invio della lettera d'invito;
- 4) dare atto che, con successivi atti, la stazione appaltante provvederà, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori all'impresa risultata vincitrice della gara e, comunque, prima della stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara stessa, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, nonché delle ulteriori notizie necessarie ai sensi della vigente normativa in materia;
- 5) assumere l'impegno di spesa generale pluriennale, previsto nel quadro economico (biennale) per la realizzazione dell'opera, pari ad ad € 131.000,00, prevista su base biennale, come di seguito indicato:
per l'anno 2011: € 65.500,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio 2011.;
per l'anno 2012: € 65.500,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio di previsione 2012;
- 6) Dare atto del cronoprogramma dei flussi di cassa, allegato all'originale della presente determinazione, inviato dal progettista dei lavori, riportante il probabile andamento dei pagamenti a decorrere dalla consegna dei lavori che avverrà, presumibilmente entro mese di gennaio 2011.

Richiamata la determina ATM N: 20 del 2.3.2011 con la quale venne deciso:

- 1) di dare atto ed approvare il verbale di gara allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare definitivamente l'appalto (mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7-bis, del d.lgs. n. 163/2006) relativo ai lavori per la realizzazione dell'ampliamento del "Lavori prevedibili e non prevedibili di manutenzione ordinaria delle strade comunali" all'impresa GIANNINI GIUSTO s.r.l. – Via Boccherini, 25-27 – 55016 Porcari (LU) che ha offerto un ribasso del 6.00% sull'importo a base di gara per un importo di € 94.000,00 oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo su base biennale di € 96.000,00 oltre IVA 20% = € 115.200,00 ;
- 3) dare atto ed approvare il nuovo quadro economico, come aggiornato a seguito dell'effettuazione della gara, di seguito riportato:

| A | LAVORI IN APPALTO | Importo |
|-----------|---|--------------------|
| A1 | Importo contrattuale dei lavori (su base biennale) | € 94.000,00 |
| A2 | Oneri per la sicurezza dei lavoratori introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i. (su base biennale) | € 2.000,00 |
| | IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (su base biennale) | € 96.000,00 |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER: | |
|----------|--|--------------------|
| B1 | Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa | € 0,00 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini | € 0,00 |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| B4 | Imprevisti, varianti, ecc , IVA 20% esclusa | € 11.208,33 |
| B5 | Acquisizioni aree o immobili | € 0,00 |
| B6 | Accantonamenti di cui all'art. 26, c. 4 legge 109/94 e s.m.i. (per accordi bonari 3%) | € 0,00 |
| B7 | Spese tecniche per incarico interno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. sicurezza, collaudi e spese per incentivi di cui agli artt. 92, c. 5 e c.7 bis del D.L.gs. 163/2006 per incarico interno (RUP, verifiche/ validazioni progettuali, collaudi in c.o.ecc.). | € 1.900,00 |
| B8 | Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture | € 0,00 |
| B9.1 | Spese per assicurazione dei 2 progettisti interni (a carico A.C.) | € 450,00 |
| B9.2 | Spese per collaudi statici, relazione geologica e prove | € 0,00 |
| B10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 0,00 |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | € 0,00 |
| B12 | Imposte | |
| B12.1 | IVA (20%) su importo lavori in appalto e lavori imprevisti | € 21.441,67 |
| B12.2 | C.N.P.A.I.A. (2%) e IVA (20%) su spese tecniche | € 0,00 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE | € 35.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO | € 131.000,00 |
|--|---------------------|

4) Di confermare gli impegni di spesa, già assunti con la Determinazione ATM n. 317 del 15.12.2010 per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, per complessivi di € 131.000,00, per la realizzazione dell'opera, pari ad € 131.000,00, prevista su base biennale, come di seguito indicato:

- o per l'anno 2011: € 65.500,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio 2011.;
- o per l'anno 2012: € 65.500,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio di previsione 2012;

5) approvare lo schema di contratto, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, contratto che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa fra l'A.C. e l'impresa GIANNINI GIUSTO s.r.l. – Via Boccherini, 25-27 – 55016 Porcari (LU);

6) trasmettere lo schema di contratto all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto.

7) dare atto che la spesa complessiva di € 131.000,00 viene ripartita ed imputata come segue:

- per € 128.650,00 relativamente alle spese per costi di costruzione, imprevisti... ecc. da liquidare all'appaltore. (Gianniini Giusto s.r.l.) così suddivise:
- per l'anno 2011: € 63.150,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio 2011. (Imp. 2018/2011);
- per l'anno 2012: € 65.500,00 sul cap. 7371/2 " Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio di previsione 2012 (imp.2018/2012).
- per € 2.350,00 relativamente alle somme per spese tecniche ed assicurazione progettisti (imp.2018/2012).

Richiamato il contratto rep. 3270 del 18.04.2011;

Richiamata la determina ATM n. 88 del 29.08.2011 con la quale venne approvato il 1° SAL e deciso quanto di seguito riportato:

1) assumere agli atti la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- libretto delle misure e liste degli operai;
- registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30.06.2010;
- certificato di pagamento n. 1

2) approvare il registro di contabilità e lo stato di avanzamento n. 1 dal quale risulta che a tutto il 30.06.2010 la ditta Giannini Giusto s.r.l. ha eseguito lavori di € 25.646,71 al netto del ribasso oltre a € 128,23 per ritenute di legge, e quindi complessivamente € 25.518,47 oltre ad € 5.103,69 per IVA20% e quindi complessivamente € 30.622,16.;

3) approvare il certificato di pagamento n. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che all'Impresa Giannini Giusto s.r.l. possono essere corrisposte, al netto delle ritenute di legge e degli arrotondamenti, pari a € 25.646,71 al netto del ribasso oltre a € 128,23 per ritenute di legge, e quindi complessivamente € 25.518,47 oltre ad € 5.103,69 per IVA20% e quindi complessivamente € 30.622,16.;

4) Liquidare all'Impresa Giannini Giusto s.r.l. con sede in Porcari (Lucca) via Boccherini 25,27 la somma di complessivamente € 25.646,71 al netto del ribasso oltre a € 128,23 per ritenute di legge, e quindi complessivamente € 25.518,47 oltre ad € 5.103,69 per IVA20% e quindi complessivamente € 30.622,16.; **previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale ed attestazione da parte di INPS, INAIL e CASSA EDILE della regolarità contributiva dell'impresa o decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta agli enti suddetti;**

5) Imputare la spesa complessiva di € 30.622,16 così suddivise: sul cap. 7371/2 "Manut. Ord. Strade Comunali – servizi fin. OO.UU." del bilancio 2011.; (impegno n. 231/2011) ove è prevista la sufficiente disponibilità;

6) liquidare, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante il Codice CUP: H62C10000470004 - Codice Identificativo Gara (CIG): 0693160DB6 ed il numero di conto corrente dedicato (C.R. LUCCA PISA LIVORNO FILIALE DI PORCARI IBAN conto corrente IT38K0620070230000000143742), all'impresa Giannini Giusto s.r.l. – Via BOCCHERINI 25-27 Porcari (Lucca), la somma complessiva di € 30.622,16.

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 66 del 28.11.2011 (variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2011) e successiva delibera di G.C. del 30.11.2011 venne decisa la variazione di PEG ed il rifinanziamento di € 28.000,00 del contratto aperto di cui trattasi

Richiamata la successiva la determina ATM n. 131 del 21.12.2011 con la quale venne assunto il relativo impegno di spesa aggiuntivo e deciso quanto di seguito riportato:

1) impegnare sul CAP. 7371/4 - "manutenzione ordinaria strade comunali" del bilancio c.e. l'ulteriore spesa di € 28.000,00, necessaria al rifinanziamento del contratto aperto rep. 3270 del 18.04.2011, in essere con la ditta Giannini Giusto S.R.L., afferente ai "LAVORI PREVEDIBILI E NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" in modo da rendere possibile l'esecuzione degli ulteriori interventi manutentivi urgenti sul patrimonio stradale dell'Ente;

2) dare atto del seguente nuovo quadro economico di spesa conseguente al rifinanziamento di cui trattasi:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA

| | |
|--|-------------------------|
| importo dei lavori a base di contratto su base biennale (al netto del ribasso del 6,00%) | €. 94.000,00 |
| importo in aumento per esecuzione lavori fino alla scadenza contrattuale (al netto del ribasso del 6,00%) | € 32.000,00 |
| nuovo importo complessivo contrattuale (al netto del ribasso del 6,00%) su base annuale dei lavori | € 126.000,00 |
| nuovo importo contrattuale per attuazione piano sicurezza | € 2.500,00 |
| nuovo importo complessivo contrattuale su base biennale | € 128.500,00 |
| somme a disposizione dell'amministrazione per IVA 21%, imprevisti, stese tecniche, ecc. | € 30.500,00 |
| NUOVO COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERE SU BASE BIENNALE | € 159.000,00 |
| A detrarre costo complessivo attualmente già finanziato su base biennale | - € . 131.000,00 |
| Importo aggiuntivo da finanziare | € 28.000,00 |

3) affidare all'impresa GIANNINI GIUSTO s.r.l. – Via Boccherini, 25-27 – 55016 Porcari (LU) appaltatrice dei lavori (di cui al contratto rep. 3271 del 18.04.2011) l'esecuzione degli ulteriori lavori di ordinaria manutenzione degli edifici comunali di cui trattasi sino alla scadenza contrattuale, come da atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, allegato all'originale della presente determina.

Richiamata la determina ATM n. 14 del 21.02.2012 con la quale venne approvato il 2° SAL per la somma di € 23.851,24 al netto delle ritenute di legge oltre ad € 5.008,76 per IVA 21% e quindi complessivamente € 28.860,00.

Richiamata la determina ATM n. 86 del 20.07.2012 con la quale venne approvato il 3° SAL per la somma di € 36.100,84 al netto delle ritenute di legge oltre ad € 5.008,76 per IVA 21% e quindi complessivamente € 43.682,01.

Richiamata la determina ATM n. 38 del 15.04.2012 con la quale venne approvato il 4° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 6.03.2013 e venne deciso quanto segue:

1) assumere agli atti la documentazione afferente al 4° stato di avanzamento lavori a tutto il 6.03.2013 trasmessa dal Direttore dei Lavori, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- libretto delle misure e liste degli operai;
- registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 6.03.2013;
- certificato di pagamento n. 4
- verbale di concordamento nuovi prezzi 1-2-3-4-5;
- relazione del D.L. sul conto finale

2) approvare il registro di contabilità e lo stato di avanzamento n. 4 dai quali risulta che a tutto il 6.03.2013 l'Impresa Giannini Giusto S.r.l. ha eseguito lavori per € 134.001,15 e quindi, al netto del ribasso del 6% offerto in sede di gara, lavori e somministrazioni per € 125.961,08 , oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi, complessivamente, lavori per € 128.461,08; cui vanno detratti € 642,31 per ritenute di legge e, quindi, complessivamente lavori e somministrazioni per € 127.818,78 al netto del ribasso e delle ritenute;

3) approvare Visto il certificato di pagamento n. 4, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che possono essere corrisposti alla Giannini Giusto s.r.l. di Porcari (Lucca), al netto dei precedenti acconti e delle ritenute di legge, € 42.348,23 oltre ad € 8.893,12 per IVA 21% e quindi complessivamente, € 51.241,35;

4) di dare atto che verrà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio “ art. 18 D.L. 83/2012 Amministrazione Aperta”.

5) Imputare la spesa complessiva di € 51.241,35 così suddivisa:

- € 3.667,84 sul cap. 7371/2 “ Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2011 (imp.231/2011) ove è prevista la sufficiente disponibilità;
- € 21.817,99 sul cap. 7371/2 “ Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2012 (imp.231/2011) ove è prevista la sufficiente disponibilità;
- € 25.755,52 sul cap. 7371/4 “ Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2012 (imp.1053/2011) ove è prevista la sufficiente disponibilità;

(Codice Gestionale SIOPE 1311 –Codice centro di costo 4003)

6) liquidare, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante il Codice CUP: H62C10000470004 - Codice Identificativo Gara (CIG): 0693160DB6 ed il numero di conto corrente dedicato (C.R. LUCCA PISA LIVORNO FILIALE DI PORCARI IBAN conto corrente IT38K0620070230000000143742), all'impresa Giannini Giusto s.r.l. – Via BOCCHERIN 25-27 Porcari (Lucca), la somma di € 42.348,23 oltre ad € 8.893,12 per IVA 21% e quindi complessivamente, € 51.241,35;

Richiamato il certificato di ultimazione avvenuto in data 6.03.2013;

Visto l'art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 €;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei

Lavori, ing. Fulvio D'Angelo, in data 24.4.2013., allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal suddetto Certificato di collaudo tecnico-amministrativo risulta il seguente quadro economico finale di liquidazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice:

| | | |
|--|----------------|---|
| <i>Importo stato finale</i> | € | |
| 125.961,08 | | |
| <i>Oneri di sicurezza</i> | € | |
| 2.500,00 | | |
| ----- | ----- | |
| | SOMMANO | € |
| 128.461,08 | | |
| <i>Certif. di pagamento n.1-2-3-4</i> | | |
| (25.518,47+23851,24+36100,84+42348,23) | € | |
| 127.818,78 | | |
| <i>Resta il credito dell'Impresa</i> | € | |
| 642,30 | | |
| <i>IVA(21%)</i> | €. | |
| <u>134,88</u> | | |
| IMPORTO TOTALE | €. | |
| 777,88 | | |

Considerato che ai sensi dell'art. 141 c. 9 D.Lgs 163/2006 il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di garanzia fidejussoria;

Dato atto che l'Esecutore non ha, al momento, presentato tale garanzia fidejussoria;

Atteso che è stata richiesto per via telematica il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL , INPS e Cassa Edile;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e la vigente normativa in tema di collaudo dei lavori ed, in particolare, gli artt. 124, 229 , 234 e 237 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 e l'art. 141 c. 9 D.Lgs 163/2006;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti ed il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 12/2007;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL (d.leg. 267/2000) come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito nella L. n. 213 del 7.12.2012;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n.312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

1) assumere agli atti e ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, emesso dal Direttore dei Lavori allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

2) dare atto che con il sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori:

a) certifica la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, eseguiti dalla GIANNINI GIUSTO SRL , via Boccherini , 25-27 Porcari (LU) , in base al contratto Rep. 3270/2011;

b) trasmette il seguente quadro economico finale da cui si evince un credito residuo dell'Impresa pari ad € 642,30 oltre IVA 21% e quindi, complessivamente, di €. 777,88 inclusa IVA:

| QUADRO ECONOMICO FINALE | | |
|---|----------------|-----------|
| <i>Importo stato finale</i> | | € |
| <i>125.961,08</i> | | |
| <i>Oneri di sicurezza</i> | | € |
| <i>2.500,00</i> | | |
| | ----- | ----- |
| | | |
| | <i>SOMMANO</i> | € |
| <i>128.461,08</i> | | |
| <i>Certif. di pagamento n.1-2-3-4</i> | | |
| <i>(25.518,47+23851,24+36100,84+42348,23)</i> | | € |
| <i>127.818,78</i> | | |
| <i>Resta il credito dell'Impresa</i> | | € |
| <i>642,30</i> | | |
| <i>IVA(21%)</i> | | €. |
| <u><i>134,88</i></u> | | |
| IMPORTO TOTALE | | €. |
| 777,88 | | |

4) di dare atto che verrà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio " art. 18 D.L. 83/2012 Amministrazione Aperta".

5) liquidare, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante il Codice CUP: H62C10000470004 - Codice Identificativo Gara (CIG): 0693160DB6 ed il numero di conto corrente dedicato (BANCO POPOLARE AGENZIA DEL COMUNE DI PORCARI IBAN conto corrente IT38K0620070230000000143742), all'impresa **Giannini Giusto s.r.l. – Via BOCCHERINI 25-27 Porcari (Lucca)**, all'impresa **GIANNINI GIUSTO SRL , via Boccherini , 25-27 Porcari (LU) il residuo credito complessivo di € 777,88;**

6) Imputare la spesa complessiva di € 777,88 sul cap. 7371/4 " Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2012 (imp.1053/2011) ove è prevista la sufficiente disponibilità; (Codice Gestionale SIOPE 1311 –Codice centro di costo 4003).

7) dato atto delle maggiori somme volte alla copertura degli incentivi merloni pari ad €. 28.000,00x1.9%:€. 532,00 (incarico originario conferito con dett. 290/2010) trovano copertura nell'ambito delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'Appalto a seguito del Rifi nanziamen to dell'appalto approvato con determina n. 131/2011 ;

8) imputare quindi la spesa complessiva di € 532,00 sul cap. 7371/4 " Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2012 (imp.1053/2011) afferente al suddetto incarico interno così ripartito:

| | | |
|---|---|----------------------------|
| importo complessivo incentivi € 532,00 | | |
| importo incentivi D'Angelo € 308,56 | importo lordo al tecnico D'Angelo € 308,56 | |
| | importo netto al tecnico D'Angelo € 233,23 | cap. 9361/2 - Imp./ s.Imp. |
| | IRAP 8,5% € 19,82 | cap.9375/9 - Imp./ s.Imp. |
| | CPDL 23,8% € 55,51 | cap. 9370/9 - Imp./ s.Imp. |
| importo incentivi Pardini € 223,44 | importo lordo al tecnico Pardini € 223,44 | cap. 9361/2 - Imp./ s.Imp. |
| | importo netto al tecnico Pardini | |

| | | | |
|--|-------------------|--------|-----------------------------------|
| | € | 168,89 | cap.9375/9 - Imp./ s.Imp. |
| | IRAP 8,5% | | |
| | € | 14,36 | cap. 9370/9 - Imp./ s.Imp. |
| | CPDL 23,8% | | |
| | € | 40,20 | cap. 9370/2 - Imp./ s.Imp. |

8) visto che dare atto che sul capitolo 73714 residuano € 1.466,60-€ 532,00: € 934,60

9) autorizzare l'Ufficio Segreteria a procedere allo svincolo della polizza di fidejussione bancaria rilasciata per la garanzia del deposito cauzionale definitivo;

Il Responsabile del Servizio
LL.PP.

dott. ing. Fulvio
D'Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: il D.lgs. 18/08/00 n. 267;

Attesta, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del D.lgs. 18/08/00 n° 267, la regolarità contabile di

- € 777,88 sul **cap. 7371/4“ Manut. Ord. Strade Comunali – RP 2012 (imp.1053/2011)** ove è prevista la sufficiente disponibilità; (Codice Gestionale SIOPE 1311 –Codice centro di costo 4003).

Liquid. 275/2013

- assumere l'impegno di spesa di € 28.000,00x0,19= € 532.000 per la copertura finanziaria della spesa afferente al suddetto incarico interno, impegno così ripartito:

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| importo complessivo incentivi € 532,00 | | |
| importo incentivi D'Angelo € 308,56 | importo lordo al tecnico D'Angelo € 308,56 | |
| | importo netto al tecnico D'Angelo € 233,23 | cap. 9361/2 - Imp./ s.Imp. |
| | IRAP 8,5% € 19,82 | cap.9375/9 - Imp./ s.Imp. |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | CPDL 23,8% | cap. 9370/9 - Imp./ s.Imp. |
| | € 55,51 | |
| importo incentivi Pardini | importo lordo al tecnico Pardini | cap. 9361/2 - Imp./ s.Imp. |
| € 223,44 | € 223,44 | |
| | importo netto al tecnico Pardini | cap.9375/9 - Imp./ s.Imp. |
| | € 168,89 | |
| | IRAP 8,5% | cap. 9370/9 - Imp./ s.Imp. |
| | € 14,36 | |
| | CPDL 23,8% | cap. 9370/2 - Imp./ s.Imp. |
| | € 40,20 | |

Sub. Imp. _____ \

Porcari , 3.5.2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Lera