



# COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

COPIA

\*\*\*

*AREA TECNICA – Servizio LL.PP. e Manutenzioni*

**Determinazione N. 270 Del 09/08/2012**

**OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di Gerfalco – Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1.**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio dal giorno \_\_\_\_\_

- per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_
- solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lvo n. 196/03.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Antonio Guerrini*

Trasmessa ai seguenti Servizi:

- Segretario Generale*
- Affari generali*
- Finanziario*
- Tecnico e Lavori Pubblici*
- Urbanistica e Ambiente*

## IL RESPONSABILE DI AREA

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06.04.2011;

**VISTO** il decreto del Sindaco n° 5 del 30.07.2012 con cui il sottoscritto, ai sensi dell'Art. 50, Comma 10, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato nominato a far data dal 01.08.2012 Responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTA** la Determinazione n. 165 del 11.05.2011 con la quale il dipendente Alessandro Vichi è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile del Servizio n. 3 – Lavori Pubblici;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** l'art. 12 della Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "**Nuove norme sul procedimento amministrativo**";

**PREMESSO** che:

- questa amministrazione intende provvedere alla realizzazione di un intervento di riqualificazione di un tratto della pubblica via IV Novembre nella frazione di Gerfalco consistente nel rifacimento di una nuova pavimentazione e dei sottoservizi;
- il suddetto intervento di riqualificazione è previsto – per un importo complessivo di €. 150.000,00 – all'interno del **Programma delle opere pubbliche annuale 2011 e triennale 2011/2013** adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 19.10.2010 ed è finanziato con fondi propri del Comune di Montieri appositamente stanziati al cap. 2296 del bilancio finanziario per l'anno 2010;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 05.10.2011 in linea tecnica i progetti preliminare e definitivo dei lavori di *refacimento della pavimentazione e sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di gerfalco*, redatto dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini dello studio associato INGEO di Massa Marittima (GR), entrambi dell'importo complessivo di €. **170.000,00** – di cui €. 129.840,66 per lavori veri e propri ed €. 40.159,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori** di rifacimento della pavimentazione e sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di Gerfalco, depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montieri dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini in data 17.04.2012, **dell'importo complessivo di €. 170.000,00** suddiviso nel quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI		
1. Lavori	€.	129.740,89
2. Oneri di sicurezza	€.	743,03
Totale	€.	130.483,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1. Imprevisti	€.	1.615,00
2. Incentivo art. 61 comma 8) D.L. 112/08	€.	2.609,91
4. Spese tecniche (inclusa sicurezza)	€.	6.240,00
5. IVA sui lavori (21%)	€.	27.740,77
8. IVA su spese tecniche (21%)	€.	1.310,40
Totale	€.	39.516,08
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA	€.	170.000,00

**VISTA** la Determinazione n. 175 del 30.05.2012 con la quale è stata indetta, per l'affidamento dei "**Lavori di rifacimento pavimentazione e sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di Gerfalco**", una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero delle conoscenze dirette del Comune come previsto dall'art. 122 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006, procedendo all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, così come previsto dall'art. 82 comma 2 lettera b) del citato D.Lgs 163/2006, con l'applicazione, altresì, dell'art. 86, commi 1) e 4), recante norme in materia di "*individuazione delle offerte anormalmente basse*";

**DATO ATTO** che la spesa sottesa alla realizzazione dell'opera è imputata per €. 150.000,00 al cap. 2296/s RR.PP. 2010 e per i rimanenti €. 20.000,00 al cap. 2296/s

RR.PP. 2008 (fondi propri del Comune), sull'impegno assunto con la Determinazione n. 175 del 30.05.2012;

**VISTA** la Determinazione n. 212 dell'11.07.2012 con la quale i lavori in epigrafe sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta CO.GE.Vi. S.r.l. con sede in Colli a Volturno (IS), Via Valloni n. 35, P.I. 00364900944, dietro un corrispettivo pari ad **€ 120.364,13**, di cui **€ 743,03** relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto nella misura del 7,80%;

**VISTO** il contratto repertorio n. A75 in data 19.07.2012, da registrarsi in caso d'uso, stipulato con la ditta aggiudicataria dell'appalto per l'importo netto di **€ 120.364,13** comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in **€ 743,03**;

**VISTO** il contratto d'appalto che in rapporto al pagamento del prezzo dell'appalto testualmente recita all'art. 13: "... omississ .... All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 2, del capitolato generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, non inferiore a **€ 50.000,00 (euro cinquantamila)...**omississ.....";

**VISTI** gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori, relativi al 1° stato avanzamento lavori eseguiti alla data del 09.08.2012 dalla predetta ditta appaltatrice per un importo di **€ 58.998,16** (certificato di pagamento n. 1 di **€ 58.700,00**);

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto s.a.l. 1 e liquidare all'appaltatore il certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 09.08.2012 per l'importo netto di **€ 58.700,00** oltre ad IVA in misura del 10%;

**VISTA** la fattura n. **20/12** del **09.08.2012** dell'importo complessivo, IVA compresa, di **€ 71.027,00** rimessa dalla ditta CO.GE.Vi. S.r.l. appaltatrice dei lavori;

**DATO ATTO** che è stato acquisito e depositato agli atti presso l'Ufficio Tecnico il DURC della stessa Ditta CO.GE.Vi. S.r.l.;

**ATTESO** che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il D.P.R. n. 207/2012;
- la L.R. 13 luglio 2007, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità sul lavoro» ed il regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 45/R del 07.08.2008;
- il contratto di appalto prima richiamato ed il capitolato speciale allo stesso allegato;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 comma 9 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n° 267;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento contabile degli Enti Locali;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare, come approva, gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento **dei Lavori di rifacimento pavimentazione e sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di Gerfalco** eseguiti a tutto il 09.08.2012 dalla ditta appaltatrice, per un importo netto di **€ 58.998,16**;
2. di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.Vi. S.r.l. con sede in Colli a Volturno (IS), Via Valloni n. 35, P.I. 00364900944 - la somma di **€ 71.027,00** a saldo del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e della fattura n. **20/12** del 09.08.2012 (**pagamento mediante bonifico su c.c.b. BANCA DELL'ADRIATICO AGENZIA DI ISERNIA – IBAN IT90 V057 4815 6021 0000 0001 666**);
3. di imputare la spesa di cui sopra al al cap. 2296/s RR.PP. 2010, sull'impegno assunto con la Determinazione n. 175 del 30.05.2012;

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni e, successivamente all'ufficio ragioneria ed al Servizio LL.PP. per gli adempimenti di reciproca spettanza, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

**IL RESPONSABILE DI AREA**

F.to Antonio Guerrini

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Determinazione n° 270 del 09/08/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. .../2005

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

L'impegno è stato registrato con il n. // del // al capitolo // indicato dal responsabile del servizio

data, 09/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Stefania Muzzi

Determinazione dirigenziale N. 270 del 09/08/2012

La presente copia - composta da n. 5 pagine, di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dall'art. 6-quater della legge n. 80/91 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93,

**È CONFORME ALL'ORIGINALE**

per uso amministrativo interno e per gli usi, previsti dalla legge, degli altri uffici pubblici.

L'originale, sottoscritto dal Responsabile competente per materia, è conservato presso l'Ufficio Segreteria-Affari Generali, sotto la responsabilità del Responsabile di tale ufficio.