



COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 134 Reg. Anno 2014

**Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di rifacimento
asfaltature Via Dei Monti e Via G. Verdi - CUP F17H13001820004 – CIG
57596158A6**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 con cui è stato ulteriormente differito dal 30.04.2014 al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 02.05.2014 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di Rifacimento pavimentazione delle strade comunali Via Dei Monti e Via G.Verdi datato 22.04.2014 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo di € 58.000,00= di cui € 49.832,27= per lavori soggetti a ribasso ed € 1.000= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che l'opera è finanziata come segue:

- € 34.726,20 con fondi frontaliери anno 2011 int. 2080101 cap.28 (Imp. 313/2013)
- € 4.088,52 proventi OOUU int.2080101 cap.5 (Imp.295/12)
- € 4.044,67 proventi OOUU int.2080101 cap.5 (Imp.320/13)
- € 2.500,00 proventi monetizzazione parcheggi int.2080101 cap.1 (Imp.309/13)
- € 10.633,19 proventi OOUU int.2080101 cap. 5 gestione competenza

Che con determinazione n.81 del 12.05.2014 è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata con invito ad almeno cinque Ditte del settore ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del Regolamento Comunale delle spese in economia, da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 49.832,27 oltre ad € 1.000,00= per oneri di sicurezza;

Che con determinazione n. 107 del 24.06.2012 i lavori sono stati affidati in appalto alla Impresa Bendotti srl di Domodossola per un importo di € 33.885,94= al netto del ribasso del 32% oltre ad € 1.000,00= per oneri di sicurezza e quindi per un totale di € 34.885,94= e che in data 03.07.2014 è stato sottoscritto contratto di cottimo;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 18.07.2014 come da certificato emesso dall'Ufficio Tecnico;

Visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 23.07.2014 redatti dall'Ufficio Tecnico;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa Appaltatrice Bendotti srl per un ammontare finale di € 34.885,94= al netto del ribasso del 32% comprensivi di oneri di sicurezza;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;

Rilevato che in corso d'opera non sono stati liquidati stati di avanzamento per cui il credito a saldo dovuto alla Impresa Appaltatrice Bendotti srl ammonta ad € 34.885,94= oltre ad IVA ;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione delle strade comunali Via Dei Monti e Via G.Verdi nonché il quadro economico finale di spesa e di liquidare le spese sopradescritte;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.Lgs. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione delle strade comunali Via Dei Monti e Via G.Verdi redatti in data 23.07.2014 dalla Direzione Lavori Ufficio Tecnico Comunale ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice Bendotti srl di Crevoladossola da cui risulta un conto finale dei lavori € 34.885,94= comprensivo di oneri sicurezza oltre ad IVA 10%;
2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
3. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla Impresa Appaltatrice Bendotti a saldo del credito per l'esecuzione dei lavori suddetti la fattura n. 116 del 24.07.2014 di € 34.885,94 oltre ad IVA 10% e quindi complessivi € 38.374,53=;
4. Di liquidare al Geom. Giuliano De Ambrosis addetto all'Ufficio tecnico, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione attività settore tecnico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01.09.2006, per attività di progettazione e direzione dei lavori suddetti la quota di € 1.016,65 quale fondo incentivante comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione comunale;
5. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento:

- Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 34.885,94
- IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 3.488,59
- Fondo incentivante U.T. 1%	€ 1.016,65
- TOTALE	€ 39.391,18
6. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate con i fondi indicati in premessa e con imputazione:
 - per € 34.726,20 all'intervento 2080101 cap.28 (imp.313/2013)
 - per € 2.496,79 all'intervento 2080101 cap.5 (imp.320/13)
 - per € 2.168,19 all'intervento 2080101 cap.1 (imp.309/13)del bilancio corrente.
7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.
Data: 25.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 28.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 28.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 28.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella