



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 29/01/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LL.PP. 2017-05 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRLS DI DARFO BOARIO TERME CIG: Z2120789A3
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito **al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 degli Enti Locali**;

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 – commi 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PREMESSO che:

- con la propria determinazione n. 85 del 27.10.2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di un tratto di marciapiede all'interno del cimitero comunale lato nord-ovest per un importo complessivo di Euro 20.000, di cui euro 11.300 per lavori (di cui 800 oneri della sicurezza) ed euro 8700 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- con la propria determinazione n. 88 del 8.11.2017 veniva approvata la determina a contrattare e indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 – c.2 – D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui sopra;
- con la propria determinazione n. 97 del 28.11.2017 veniva aggiudicato l'appalto a favore della ditta **COSTRUZIONI CAMUNA SRLS con sede a DARFO BOARIO TERME in via Giuseppe Mazzini n. 69, per l'importo di Euro 9.069,90 + 800 oneri sicurezza per un totale di Euro 9.869,90 oltre Iva 4% avendo offerto uno sconto del 13,62 % sull'importo posto a base di gara di Euro 10.500,00**, impegnando tale importo alla missione 12, programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1870, impegno 27442 del bilancio di previsione 2017;

VISTA la scrittura privata che disciplina i rapporti contrattuali di cui all'atto non a repertorio prot.n. 09958 del 13.12.2017 tra il Comune di Ome e la Ditta aggiudicataria dei lavori;

VISTO che i lavori sono stati consegnati il 12.1.2018, che hanno avuto inizio il giorno 15 gennaio 2018 (come da verbale di consegna depositato agli atti dell'ufficio tecnico) e che sono conclusi il 23 gennaio 2018 come risulta dallo stato finale dei lavori protocollo n. 00857/2018, entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che la Ditta ha eseguito i lavori nei tempi indicati per ultimazione lavori e che quindi si può procedere alla liquidazione del 1° acconto quantificato nella misura non superiore al 95% dell'importo dei lavori dello "stato finale", come stabilito dall'art. 30 comma 8 del Foglio Patti e Condizioni (FPC) allegato al progetto esecutivo;

RILEVATO che dal certificato di pagamento emesso dal RUP, ing. Fior, in data 26.01.2018, risulta il credito a favore della ditta appaltatrice di €. 9.300,00 oltre IVA al 4% per l'importo di €. 9.672,00 e che pertanto tale importo può essere liquidato, fatte salve le verifiche di regolarità richieste per legge;

CONSIDERATO che l'importo di contratto corrispondente ad Euro 9.869,90 oltre IVA nella misura del 4% per un totale di €. 10.264,70 era stato impegnato con la citata determinazione n. 97/2017 imputandolo alla missione 12, programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1870, impegno 27442/residui 3 del bilancio di previsione 2017;

Visto che il DURC risulta alla data odierna regolare;

Visti gli:

- il libretto delle misure
- il registro di contabilità

- il sommario registro di contabilità depositati agli atti dell'ufficio tecnico
- lo stato finale dei lavori allegato "A "
- il certificato di pagamento " "B"

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare:
 - il libretto delle misure
 - il registro di contabilità
 - il sommario registro di contabilità
 - **lo stato finale dei lavori allegato "A"**
 - **il certificato di pagamento allegato "B"**,

dal quale risulta che alla data del 26.1.2018 i lavori sono stati eseguiti regolarmente e l'importo complessivo netto dei lavori contabilizzati è di €. 9.869,90, dei quali Euro 9.300,00 oltre iva 4%, per un totale di Euro **9.672,00** per le ragioni sopra espresse, possono essere liquidati all'impresa affidataria, in attuazione del certificato di pagamento;

3) di dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determinazione n. 97/2017 alla missione 12, programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1870, impegno 27442 del bilancio di previsione 2017;

4) di dare atto che il Codice Identificativo assegnato è il n. : **Z2120789A3** e deve essere indicato in ogni documento contabile;

5) di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione dell'importo di Euro 9.300 + iva 4% = totale 9.672,00 a favore della ditta COSTRUZIONI CAMUNA SRLS , dopo la presentazione di regolare fattura;

6) di provvedere all'aggiornamento sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 a seguito del pagamento del saldo;

7) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

9) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LL.PP. 2017-05 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRLS DI DARFO BOARIO TERME CIG: Z2120789A3

Trasmessa all'Area finanziaria il 29/01/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27442	12092.02.1870

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 01/02/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/02/2018

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale

Comune di Ome
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: marciapiede in lato ovest del cimitero

COMMITTENTE: Comune di OME

IMPRESA: Costruzioni camuna s.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 9 869.90

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	11 300.00
Data Consegna:	12/01/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/01/2018	Importo per la Sicurezza:	800.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	12/02/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	23/01/2018	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	20

marciapiede ein lato ovest del cimitero

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 9'869,90 - 100%)			
1 00001	Voce a CORPO			
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	9'869,90 (100,00%)	9'869,90 (100,00%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			9'869,90 (100,00%)
	T O T A L E euro			9'869,90
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>			
	<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	<i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 800,00</i>			
	LAVORI A CORPO euro			9'869,90
	<i>aliquota</i>			<i>(100,00%)</i>
	PER LAVORI A CORPO euro			9'869,90
	T O T A L E euro			9'869,90
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			9'869,90
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			9'869,90
	Ome, 26/01/2018			
	L'Impresa Camuna Costruzioni s.r.l.			
	Il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Fior			
	A R I P O R T A R E			

Comune di Ome

Provincia di Brescia

OGGETTO: marciapiede in lato ovest del cimitero

COMMITTENTE: Comune di OME

IMPRESA: Costruzioni camuna s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 9'300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/__ repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	9'869,90
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	9'869,90
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
trattenuta 5% 5%	493,50
Ritenuta per infortuni 0,5%	49,35
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	542,85
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	9'300,00
per I.V.A. al 4%	372,00
TOTALE GENERALE euro	9'672,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 9'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novemilatrecento/00).

Data, 26/01/2018

Il Direttore dei Lavori
ing. Giovanni Fior

Il Responsabile del
Procedimento
ing. Giovanni Fior

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
ing. Giovanni Fior