



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 84	Del 20/07/2020

REG. GEN.	
N° 308	Del 20/07/2020

Oggetto:	Lavori di: “Completamento Ecocentro Comunale dotazione servizi di rete” CUP J53J19000030002 – CIG 8077437FDD - – Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 3 prot. n° 555 del 05.02.2020, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

Visti: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate

- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 16.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento Ecocentro Comunale dotazione servizi di rete” CUP J53J19000030002, dell'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €.26.306,76 (Euro ventiseimilatrecentosei/76) per lavori a base d'asta, ed €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 13.193,24 (Euro tredicimilacentonovantatre/24) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AC-126 rg. 570 del 16.07.2019, veniva dichiarata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di “Completamento Ecocentro Comunale dotazione servizi di rete” CUP J53J19000030002 – CIG 8077437FDD alla ditta “**Ocram Costruzioni srl**” con sede legale in Baratili San Pietro (OR) C.F. 01776980466 P.IVA 01565680509 per l'importo di complessivi. €. 26.200,13 (ventiseimiladuecento/ 71), di cui €. 25.700,13 (venticinquemilasettecento/13) per lavori e somministrazioni al netto del ribasso offerto del 2,306% (dicinquevirgolatrecentosei), ed €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 5.764,03 per IVA al 22%, e quindi per l'importo totale di €. 31.964,16 comprensivo di IVA., e contestualmente si impegnava la relativa spesa sul cap. 3312 del Bilancio 2019-2021;
- che in data 12/11/2019 si è effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, e dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 17/12/2019, successivamente sospesi n. 2 volte, dal 04.12.2019 al 10.01.2020 e successiva causa dal 20.01.2020 al 26.06.2020 con nuovo termine di ultimazione fissato al 29/06/2020;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sottoforma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso con la ditta Ocram Costruzioni srl - Rep./USO n° 500 del 27.11.2019, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto e scilte le riserve della consegna d'urgenza;

Visto il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto (1°SAL) emesso dal DDLL, dott.ing. Pietro Giovanni Leoni in data 17.01.2019, ed assunto al protocollo dell'ente al n. 251 del 17.01.2020, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 14.01.2020 ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 23.01.2020, dal quale risultava il credito netto dell'impresa in complessivi €. 25.945,60 (Euro venticinquemila novecentoquarantacinque/60);

Richiamata la precedente determinazione di Liquidazione del Responsabile dell'area tecnica:

- n. AM 015 rg. 71 del 05.02.2020 con la quale si liquidava alla ditta “Ocram costruzioni srl”, C.F. 01776980466 P.IVA 01565680509, l'importo complessivo di €. **31.495,36** (Euro Trentunomilaquattrocentonovantacinque/36) di cui €. **25.815,87** (Euro venticinquemilaottocentoquindici/87) per lavori ed €. **5.679,49** (Euro

cinquemilaseicentotrentanove/49) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto e di cui alla fattura n. 1/PA del 23.01.2020, assunta al n. 391 del protocollo dell'Ente in pari data;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 03.07.2020 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, ing. Pietro Giovanni Leoni, in data 03.07.2020, oltre il termine utile contrattuale di scadenza del 29.06.2020, ma per cause non imputabili all'impresa come evidenziato dalla Relazione stessa della DDLL e verificato dal RUP;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 20.07.2020 prot. 3304, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 03.07.2020;
- libretto delle misure e rispettivi formulari rifiuti;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostituiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione in data 16.07.2020.

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 16.07.2020, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a "Completamento Ecocentro Comunale dotazione servizi di rete" CUP J53J19000030002 – CIG 8077437FDD, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 16.07.2020 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Ocrum Costruzioni srl" C.F. 01776980466 P.IVA 01565680509 per netti €. 26.191,68, e che detratti gli acconti corrisposti del 1°SAL di €.25.815,87, resta il credito residuo di €. 375,81 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa.

Dato atto che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
	Lavori eseguito (in seguito al ribasso del 2,306%)		
A1.1	(risparmio di €.8,45 rispetto al contratto)	€ 25.691,68	
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 500,00	
T1	Sommario lavori e sicurezza	€ 26.191,68	€ 26.191,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 5.762,17	
B2	Spese tecniche	€ 4.169,54	
B2.1	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 166,78	
B2.2	I.V.A. su Spese Tecniche 22%	€ 953,99	
B3	Imprevisti	€ 32,55	
B4	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. (2% di A)	€ 536,14	
B4.1	Oneri contributivi art. 92 D.Lgs 63/06 (IRAP)	€ 36,75	
B5	Oneri per l'allacciamento pubblici servizi	€ 1.400,00	
B6	Economie	€ 750,64	
T2	Totale somme a disposizione	€ 13.808,32	€ 13.808,32
	Importo complessivo progetto		€ 40.000,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la conseguenziale rendicontazione della spesa;

Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INAIL_21979347, con validità al 10.11.2020, e questo risultato regolare;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza per il sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.iii;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013.

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "Completamento Ecocentro Comunale dotazione servizi di rete" CUP J53J19000030002 – CIG 8077437FDD, trasmessi dalla Direzione dei Lavori in data 20.07.2020 prot. n. 3304, come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all'oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa appaltatrice "Ocrum Costruzioni srl" C.F. 01776980466 P.IVA 01565680509 per netti €. 26.191,68, e che detratti gli acconti

corrisposti del 1°SAL di €.25.815,87, resta il credito residuo di €. 375,81 oltre IVA 22%, che può pagarsi all'impresa previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggeria per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Dott. Ing. Adriano Marredda