



# COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO

tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

## SERVIZIO 0105

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N°:</b>	<b>DATA:</b>	<b>OGGETTO:</b>
<b>05/13</b>	<b>04.12.2013</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DALLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TORINO E DALLA PALESTRA SCOLASTICA – Liquidazione finale. CIG X8D0A33671 - CUP C56E12000250004.</b>

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la D.G.C. n. 111 del 26.09.2012 con la quale si è provveduto ad approvare, il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a base di gara	€	24.017,70
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.004,20
c) Eventuali altre opere e forniture non preventivabili	€	440,55
d) I.V.A. 21% su a) + b) + c)	€	5.977,11
e) Compensi progettazione interna	€	<u>560,44</u>
f) T O T A L E	€	35.000,00

Richiamata la determinazione n. 20/0105 del 22.10.2012 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto alla Ditta VICO S.R.L., con sede in Corso Stalingrado, 50, 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV), codice fiscale – partita IVA 00929370096, contro il corrispettivo complessivo presunto, a corpo, di netti € 21.537,12, oltre a IVA (aliquota 21%), di cui € 4.004,20, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, salvo liquidazione finale;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 014 del 26.02.2013, con la quale si approvava la modifica del quadro economico di progetto nel seguente modo:

	QUADRO ORIGINALE	QUADRO MODIFICATO
a) Lavori a base di gara	€ 24.017,70	0,00
b) Lavori al netto del ribasso	€ 0,00	17.532,92
c) Opere per sicurezza cantiere non soggetto a ribasso	€ 4.004,20	4.004,20
d) Eventuali altre opere e forniture non preventivabili	€ 440,55	6.925,33
e) I.V.A. 21% su a) + c) + d)	€ 5.977,11	5.977,11
f) I.V.A. 21% su b) + c) + d)	€ 0,00	0,00
g) Compensi progettazione interna	€ 560,44	560,44
T O T A L E	€ 35.000,00	35.000,00

Richiamata la determinazione n. 02/0105 del 06.06.2013 con la quale si stabiliva di affidare, in diretta

economia, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta VICO S.R.L., con sede in Corso Stalingrado, 50, 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV), codice fiscale – partita IVA 00929370096, già appaltatrice dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DALLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TORINO E DALLA PALESTRA SCOLASTICA”, la realizzazione di opere impreviste, non comprese nel contratto stipulato, inerenti la fornitura e posa in opera di lattonerie varie e gronde per il magazzino comunale e di un nuovo colmo in lamiera preverniciata per la palestra comunale il tutto per il corrispettivo complessivo di € 6.000,00, oltre a IVA, salvo liquidazione finale;

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori PRIORA geom. Valerio, comprendente, fra l'altro:

- certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 07.11.2013 da cui risultano eseguite prestazioni per complessivi € 21.537,12 netti ed un credito residuo dell'appaltatore di € 3.955,12 più I.V.A.;
- certificato di regolare esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a disposizione dell'amministrazione in data 07.11.2013, per un ammontare di € 6.000,00 oltre IVA da liquidare all'impresa;
- rendiconto finale di spesa;

Vista la deliberazione G.C. n. 103 del 14.11.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità finale predisposta dall'Ufficio Tecnico per i lavori in oggetto con le seguenti risultanze finali:

g)	Lavori a base di contratto	€	21.537,12
h)	I.V.A. su a)	€	4.522,80
i)	Imprevisti opere accessorie compresa IVA	€	7.260,00
j)	Compenso progettazione interna	€	560,44
	<b>T O T A L E</b>	€	<b>33.880,36</b>

Vista la fattura n. 003-396 del 31.07.2013 pervenuta in data 05.11.2013, dell'importo di € 3.955,12 oltre IVA (aliquota 21%) per complessivi € 4.785,70 emessa dalla Ditta appaltatrice a saldo dei lavori a base di contratto;

Vista la fattura n. 003-397 del 31.07.2013 pervenuta in data 05.11.2013, dell'importo di € 6.000,00 oltre IVA (aliquota 21%) per complessivi € 7.260,00 emessa dalla ditta VICO S.r.l. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Visto il D.U.R.C. prot. n. 27228193 in data 06/11/2013 rifasciato dall'INAIL sede di Savona dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta VICO S.r.l.;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo delle prestazioni effettuate dall'appaltatore;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare a favore della Ditta VICO S.R.L., con sede in Corso Stalingrado, 50, 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV), codice fiscale – partita IVA 00929370096, appaltatrice dei “LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DALLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TORINO E DALLA PALESTRA SCOLASTICA”, i seguenti importi:

- importo di € 3.955,12 oltre IVA per un totale di € 4.785,70 a titolo di saldo sull'importo contrattuale giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 003-396 del 31.07.2013;
  - importo di € 6.000,00 oltre IVA per un totale di € 7.260,00 a titolo di saldo su maggiori opere impreviste extra contratto, giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 003-397 del 31.07.2013;
- per un totale complessivo di € 4.785,70 + 7.260,00 = € 12.045,70, compresa IVA.

Di imputare la spesa complessiva di € 12.045,70 IVA compresa per € 7.052,79 all'intervento n. 2.01.05.01 – cap. 2547/2 e per € 4.992,91 all'intervento 2.06.02.01 – cap. 2790.2 gestione residui del Bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Priora geom. Valerio

---

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.*

Lì 06/12/2013

F.to LONGO CATERINA

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.*

Lì 06/12/2013

F.to LONGO CATERINA

\*\*\*\*\*

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 06 dicembre 2013 al 21 dicembre 2013 .*

Lì, 06 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Meineri dott.ssa Federica