

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 131

DEL 11/11/2013

Oggetto: Lavori di intervento di manutenzione straordinaria e completamento delle sedi stradali - APPROVAZIONE I° S.A.L. --

Il giorno **undici** del mese di **Novembre** dell'anno **duemilatredici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/08/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 128 del 30/09/2011 è stato conferito al Geom. Cristian Capriotti l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria completamento delle sedi stradali";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui sopra;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 23/07/2013 è stato aggiudicato il lavoro di cui sopra alla Ditta NOMETANA SCAVI SRL, con sede in Via Monte Argentario, 99 – 00013 Fonte Nuova (RM), C.F./P.IVA 04444541009, per l'importo di € 188.241,74, al netto del ribasso d'asta del 17,00% sull'importo di lavori posto a base di gara pari ad € 226.797,28, oltre € 10.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per il prezzo contrattuale complessivo di € 198.241,74 oltre IVA al 10% 19.824,17 per un totale complessivo di € 218.065,91 come si evince dal seguente quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

			RIBASSO 17,00%
A)	Lavori a Corpo	€ 236.797,28	€ 198.241,74
A.	1	SOGGETTO A RIBASSO	€ 226.797,28
A.	2	di cui non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza a corpo	€ 10.000,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.	1	SPESE TECNICHE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA progettazione e D.L	€ 25.576,00
B.	2	Per polizza assicurativa R.U.P.	€ 897,60
B.	3	ART. 92 D.LGS. 163/2006 incentivi	€ 4.735,94
B.	4	1 Contributo 4% a favore C.N.P.A.I.A..L	€ 1.023,04
B.	4	2 I.V.A. su progettazioni (21%)	€ 5.370,96
B.	4	A I.V.A. su lavori (10%)	€ 23.679,72
		ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI	€ 1.919,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.202,72	€ 59.347,17
C)	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 42.411,09
D)	TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Visto

il Codice CIG dell'opera 5112381642;

il Codice CUP D37H10003040004;

VERIFICATA

la contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 30/10/2013 predisposta dal D.L. e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità, inviata in data 31/10/2013 prot. N° 25275, dell'importo di € 94.229,14 oltre oneri della sicurezza e più iva 10%;

ACCERTATA

la regolarità della documentazione contabile dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori che si compone:

- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità;
- Sommaro Registro di Contabilità
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1
- Computo metrico
- certificato di pagamento n. 1

VISTO

il certificato n° 1 di pagamento in data 30/10/2013, dal quale si evince il credito dell'impresa dell'importo di € 98.700,00 comprensivo di oneri della sicurezza più iva 10% € 9.870,00 per un totale di € 108.570,00;

RITENUTO

dover approvare la contabilità dei lavori relativi al 1° SAL a tutto il 30/10/2013;

- Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/10;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Il Regolamento Comunale

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1 - Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la contabilità relativa al 1° SAL e a tutto il 30/10/2013 predisposta dal D.L. e firmata dall'Appaltatore senza riserve nel Registro di Contabilità, inviata in data 31/10/2013 prot. N° 25275, per "lavori di manutenzione straordinaria e completamento delle sedi stradali" dell'importo di € 98.700,00 più iva 10% € 9.870,00 per un totale di € 108.570,00 ;

2 - Di liquidare il certificato di pagamento n° 1 del 30/10/2013 dell'importo di € 108.570,00 iva compresa, in favore della DITTA NOMENTANA SCAVI SRL, con sede in Via Monte Argentario, 99 – 00013 Fonte Nuova (RM), C.F./P.IVA 04444541009 ;

- 3 - Di imputare e liquidare la somma di € 108.570,00 IVA compresa sul capitolo 28012-011, imp. cont. n. 1289.4 bilancio 2013 residui passivi 2010;

5 - Di comunicare alla Ditta dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine

della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

6 - Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ottaviano Rossi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE L. PP.
AMBIENTE-PATRIMONIO
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **79** del **02/08/2013**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì **11/11/2013**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì **14-11-2013**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **21-11-2013**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale