



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

**DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 259

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

N.° 77

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **ottobre** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2020 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2022/2023 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 2 dell' 11/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2021 / 2022 / 2023 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011;

- Determina N. 259 / 2021 Numero Servizio: 77

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO

- Premesso che Determinazione n° 39 del 08.06.2020 e con Determinazione n° 70 del 17.09.2020 e con Determinazione n° 36 del 24.05.2021 è stato conferito all'Ing. Marco Succio l'incarico rispettivamente di progettazione, di direzione lavori e contabilità e di redazione della perizia di variante per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali;
- Visto che con deliberazione della G.C. n° 55 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali redatto dal tecnico incaricato Ing. Marco Succio di Bosconero (TO), del complessivo importo di € 140.000,00, di cui € 103.135,43 per lavori a base di gara e oneri per la sicurezza compresi;
- Visto che tale progetto è stato finanziato in parte per € 70.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e per la restante quota con fondi di bilancio comunale;
- Con Determinazione n° 81 del 13.10.2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva, a seguito di affidamento diretto previa consultazione informale, all'impresa SO.GE.CO. Srl di Cuornè (TO) con il ribasso del 18,153% sull'importo dei lavori a base di gara, e quindi per il prezzo netto di € 85.239,88 oneri per la sicurezza compresi ed oltre I.V.A. ai sensi di Legge, e per i quali si è proceduto alla stipula del contratto rep. 2329 del 29.03.2021, registrato a Torino in data 29.03.2021 n° 14674 serie 1T;
- Con deliberazione della G.C. n° 46 del 26.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata una perizia suppletiva e di variante relativa a maggiori lavori rispetto a quelli del progetto principale, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 17.630,00 che comportava un importo totale di contratto pari a € 102.869,88 oltre ad IVA di legge;
- In data 13.09.2021 veniva stipulato apposito atto di sottomissione con la ditta aggiudicataria dell'appalto principale, per l'affidamento dei lavori oggetto della perizia, ed il medesimo veniva repertoriato al n° 2331 e registrato a Torino il 13.09.2021 al n° 44412 serie 1T Atti Pubblici;
- Visto che con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 37 del 24.05.2021 veniva approvato lo Stato Finale dei Lavori, per un importo complessivo pari a netti € 102.355,53 oltre I.V.A. di legge.
- Atteso che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 12.05.2021 e può pertanto approvarsi la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi;
- Visti gli atti di contabilità finale relativi al progetto de quo, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Succio da ultimo in data 15.09.2021 e giunti al protocollo di questo comune il 17.05.2021 Prot. 2860 ed il 21.09.2021 Prot. n° 5385 e composti da:

Certificato di ultimazione dei lavori;

Stato finale

Libretto delle misure;

Registro di contabilità;

Stato avanzamento lavori finale;
Certificato di pagamento n° 1;
Relazione sul conto finale
Certificato di regolare esecuzione;
Certificato esito avviso ai creditori;
Certificato relativo alla cessione dei crediti;

da cui si evince un credito netto dell'impresa pari ad € 514,35 oltre I.V.A. di legge.

- Vista la fattura n° 21FVI00443 del 19.10.2021, emessa dall'Impresa SO.GE.CO. Srl di Cuornè (TO), relativamente al saldo dei lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, dell'importo di € 514,35 oltre ad IVA al 22% pari ad € 113,16;
- Vista la fattura numero 30 in data 16.09.2021 presentata dall'Ing. Marco Succio, ammontante ad € 1.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 60,00 ed I.V.A. al 22% pari a € 343,20;
- Ritenuto di dover liquidare tale parcella a titolo di saldo in considerazione del fatto che è stata consegnata la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere;
- Visto che il Direttore Lavori Ing. Marco Succio ha provveduto a consegnare la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere a completamento dell'incarico assegnatogli;
- Viste le disposizioni relative alla contabilità dei lavori contenute nel Decreto del MIT n° 49 del 07.03.2018, nonché il Dlgs. 50/16 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 18/1984;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta contabilità, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori e spese tecniche, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 05.06.2014 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto espresso nella premessa narrativa, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Succio da ultimo in data 15.09.2021 e composti da:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Stato finale
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato avanzamento lavori finale;
 - Certificato di pagamento n° 1;
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato esito avviso ai creditori;
 - Certificato relativo alla cessione dei crediti;
2. Di liquidare alla ditta esecutrice, SO.GE.CO. Srl di Cuornè (TO) il credito risultante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 514,35 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 113,16 come da fattura n° 21FVI00443 del 19.10.2021, pervenuta il 20.10.2021 nostro prot. 6139 - CIG 8440445B8C - CUP F67H20000890006.

3. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

Importo lavori		59.431,39
Costo manodopera		38.884,81
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		4.553,68
TOTALE LAVORI		102.869,88
Somme a disposizione		
I.V.A. al 22% sui lavori	22.631,37	
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L. e contabilità	9.500,00	
C.N.P.A.I.A. 4%	380,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	2.173,60	
Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16	1.695,59	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e imprevisti	749,56	
Totale somme a disposizione	37.130,12	
IMPORTO TOTALE PROGETTO		140.000,00

4. Di svincolare la seguente polizza fidejussoria: n° 69/02/803882775 emessa dalla Amissima Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Roma, in data 23.03.2021 per l'importo di € 7.736,80, a garanzia degli adempimenti contrattuali.
5. Di svincolare la seguente polizza assicurativa: n° 48239019 emessa dalla Helvetia Assicurazioni, in data 20.03.2003 per l'importo di € 85.239,88, a garanzia di eventuali danni per danneggiamento o distruzione delle opere e di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
6. Di liquidare le spese tecniche spettanti all'Ing. Marco Succio, per la progettazione, Direzione Lavori e contabilità delle opere in oggetto, per la somma residua di € 1.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 60,00 ed I.V.A. al 22% pari a € 343,20, come da fattura presentata CIG Z162D3C421.
7. Di dare atto che le spese tecniche spettanti al Responsabile Unico del Procedimento, ammontano ad € 1.695,59;
8. Di dare atto che la spesa per le liquidazioni in parola ammontano a complessivi € 2.530,71 con IVA al 22% compresa, e trova copertura nel Capitolo 1550/1 avente ad oggetto "Messa in sicurezza strade comunali" gestione residui del Bilancio anno 2021.
9. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
10. Di trasmettere la presente Determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere tecnico - amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 22/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNO DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa GERBALDO Gianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 25/10/2021

Fogliozzo, 25/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliozzo, lì 25/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola