



COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 239 del 14-09-2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO NEL TERRITORIO DEL GAL. CASTELLI ROMANI E PRENESTINI" NEI COMUNI DI ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, PALESTRINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAPRANICA PRENESTINA E ROCCA DI CAVE" LIQUIDAZIONE RATA SALDO LAVORI. IMPRESA MISTURA GINO S.N.C. CIG 5389493E4E

AREA TECNICA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che con Determinazione del sottoscritto N° 13 del 10/01/2014 sono stati aggiudicati in via definitiva lavori in oggetto, all' Impresa MISTURA s.n.c di MISTURA GINO & C. Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -00030 COLONNA iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma P.IVA Cod Fis. e n. iscrizione 04562101008 Rep Econ. Amministrativo 779528 per un importo complessivo netto di € **158.186,11** (comprensivo degli oneri di sicurezza e di personale non soggetti a ribasso di complessivi € **41.981,25**) con un ribasso del 10,23 % come risultante dall'offerta della Ditta al netto di IVA 10%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la predetta ditta Mistura s.n.c. in data 14/01/2014 Rep. N. 186 registrato in Frascati il 17/01/2014 al N. 77 serie 1 T;

DATO ATTO che L'appalto è dato a corpo ai sensi dell'art 53 comma 4 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che con delibera di giunta n° 3 del 14/01/2014 è stato riapprovato il quadro economico dell'Opera a seguito dell'appalto;

DATO INOLTRE che gli oneri per la realizzazione dell'opera risultano previsti all'intervento 2 02 03 04 ex cap 29900 RR.PP. 2013 del bilancio Codice Gestionale 2401 per € 214.921,79 finanziata per € 187.005,70 contributo concesso dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini " Provvedimento di concessione n° 27 del 20/09/2013 ed € 27.916,09 quota a carico della XI Comunità Montana del Lazio;

DATO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 03/02/2014 come risultante da apposito verbale agli atti dell'Ente;

VISTO l' art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto, nonché gli art.li 141, 143 , 193, 194 e 195 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 ;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta del 03/09/2015 n.47 immediatamente esecutiva è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori anzidetti redatto dal D.L. Arch Paolo Di Paola in data 26/08/2015 pervenuto al prot. 2591 del 27/08/2015;

VISTI gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore Lavori, Arch Paolo Valter Di Paola Prot. 2591 del 27/08/2015 ed eseguiti dalla Impresa Mistura s.n.c. per un importo di € **158.186,11** al netto del ribasso d'asta del 10,23% , di cui € 41.981,25, per oneri di personale e di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 35.387,84 + € 6.593,41);

CONSIDERATO che con determinazione n° 15 del 14/01/2015 è stato liquidato all'impresa il 2° S.A.L.;

VISTO il DURC pervenuto al prot. 2351 del 04/08/2015, agli atti dell'Ente ed in corso di validità, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL atto a dimostrare la regolarità contributiva della ditta Mistura s.n.c. relativamente alle contribuzioni INPS, INAIL; C. EDILE;

VISTO il Certificato di pagamento della rata di saldo finale emesso in data 03/09/2015 per € **44.939,79** al lordo di ritenuta infortuni dello 0,5% ed I.V.A. 10% allegato alla presente ed un lordo conseguente di € **49.433,77** IVA 10% compresa;

DATO ATTO che la ditta MISTURA GINO & C. ha depositato il 10/09/2015 al prot. 2757 polizza di garanzia (ex Art 141 comma 9 del D.L.vo 163/2006 art 143 commi 2 e art 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010) rilasciata dalla compagnia Cofidimprese Sede Roma Centro polizza n. CIM 1501029 con validità biennale e scadenza 09/09/2017 ed agli atti dell'Ente;

VISTA la fattura cod. ID SDI 17339155 ricezione Pec del 10/09/2015 Prot. n. - fattura n. 3/9 -2015 del 10/09/2015 emessa per il S.A.L. finale in conformità al certificato di pagamento della rata di saldo dalla ditta MISTURA GINO & C. Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -00030 COLONNA ammontante ad € **49.433,77** I.V.A. 10 % compresa, allegata alla presente;

VISTA la delibera di giunta n° 22 del 10/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui;

DATO ATTO che ai presenti lavori il CIPE ha attribuito il seguente **CUP B54E13000370005**

DATO ATTO che ai presenti lavori L'Autorità dei Lavori pubblici ha attribuito il seguente **C.I.G. n° 5389493E4E** ;

RITENUTO dover liquidare la suddetta fattura;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti contabili relativi al Conto Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Mistura s.n.c. per un importo complessivo di **158.186,11** lavori al netto del ribasso del 10,23 % praticato in sede di gara di cui € 41.981,25, per oneri di personale e di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 35.387,84 + € 6.593,41) pervenuti al prot. 2591 del 27/08/2015 agli atti dell'ente ;
- 2) Di liquidare e pagare, nei modi indicati alla Impresa MISTURA s.n.c di MISTURA GINO & C. Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -00030 COLONNA P.IVA e Cod Fis. 04562101008 la somma di € **49.433,77** I.V.A. 10% compresa a saldo della fattura elettronica n. 3/9 -2015 del 10/09/2015 allegata alla presente e relativa al Saldo Finale dei lavori emessa in conformità al certificato di pagamento relativo alla Rata di Saldo allegato alla presente; (**C.I.G. n° 5389493E4E**) e (**CUP B54E13000370005**);
- 3) Di autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, lettere b), l'importo dell'IVA che verrà versato direttamente allo Sato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € **49.433,77** all'intervento 2 02 03 04 ex cap 29900 del bilancio 2015 Codice Gestionale 2401 Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 05 Programma 01 Macroaggregato 202 Piano Finanziario 2.2.1.10.004 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio;
- 5) la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per dieci giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente-> Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 14-09-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 14-09-2015 al 29-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 14-09-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA
LIBERTINI GIOVANNI
