



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

---

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
Numero 307 del 09-11-2015

**OGGETTO: LAVORI DI " CONSOLIDAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DI VILLA GAMMARELLI I° LOTTO" NEL COMUNE MONTE PORZIO CATONE. LIQUIDAZIONE FATTURA RATA SALDO IMPRESA EDILMAYOR S.R.L. C.I.G. N° 3958323F75**

**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° 185 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati in via definitiva lavori in oggetto, all' Impresa EDILMAYOR s.r.l. via A. Manzoni n 25 -80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212 iscritta alla C.C.I.A.A. di NAPOLI al n. 06949200635 per un importo complessivo netto di €uro 645.621,87 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 60.548,30) per un ribasso calcolato del 28.326 % come risultante dall'offerta a prezzi unitari della Ditta al netto di IVA 10%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la predetta ditta EDILMAYOR s.r.l. in data 26/07/2012 Rep. N. 182 registrato in Frascati il 30/07/2012 al N. 103 serie 1;

DATO ATTO che L'appalto è dato sotto la forma di parte a corpo e parte a misura 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° 33 del 26/06/2012 è stato riapprovato il quadro economico dell'Opera a seguito dell'appalto;

CONSIDERATO che con deliberazione di giunta n° 81 del 10/12/2013 è stata approvata la perizia di variante e assestamento n° 1 che varia l'importo contrattuale da € 645.621,87 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 60.548,30) a € 662.524,10 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 60.879,64) commissionando i maggiori lavori alla ditta esecutrice ai sensi dell'art 161 commi 4 e 12 del D.P.R. 207/2010;

DATO INOLTRE che gli oneri per la realizzazione dell'opera risultano così previsti nel bilancio dell'Ente:

- Per € 606.660,31 previsti all'intervento 02 02 03 01 ex cap 34520 RR.PP: 2003 del bilancio Codice gestionale 2113, Fondi Provincia di Roma,
- Per € 418.571,42 a carico della Comunità Montana mediante Mutuo Posizione 4522539 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di Roma previsti all'intervento 02 02 03 01 ex cap 34006 RR.PP. 2011 del bilancio Codice gestionale 2113;

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

DATO atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 20/09/2012 con inizio per il 08/10/2012 come risultante da apposito verbale agli atti dell'Ente;

DATO altresì atto che con determinazione del sottoscritto n° 17 del 14/01/2015 è stato liquidato all'impresa il 3° Stato di avanzamento Lavori;

VISTO l' art. 7.12 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 ;

VISTI gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore Lavori, Arch Teresa Proietti

Saveri Prot. 926 del 16/04/2015 ed eseguiti dalla ditta EDILMAYOR s.r.l. per un importo di € 634.513,36 al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni , di cui € 576.203,58 lavori al netto del ribasso del 28,326% praticato in sede di gara e di € 58.309,78 somme per sicurezza non soggette a ribasso;

DATO ATTO che le riserve apposte sul registro di contabilità, in occasione dello Stato Finale, sono state respinte con deliberazione della Giunta n° 33 del 28/05/2015 fatta eccezione per le riserve n. ri 3 e 91 ammesse parzialmente e 87 e 88 ammesse in toto per l'importo complessivo di € 7.495,36 oltre oneri di sicurezza riflessi per € 520,32 per complessivi € 8.015,68 contabilizzati nel Conto Finale dell'opera per cui l'importo dei lavori realizzati passa da € 634.513,36 ad € 642.008,20 ( di cui € 583.698,94 lavori al netto del ribasso del 28,326 % praticato in sede di gara e di € 58.830,10 somme per sicurezza non soggette a ribasso);

DATO ATTO che le riserve apposte dalla impresa Edilmayor sul Conto Finale, previa acquisizione delle relazioni riservate del D. Lavori e del Rup. Sono state respinte con deliberazione di Giunta n° 45 del 04/08/2015;

CONSIDERATO che con deliberazione di giunta n° 57 del 29/09/2015 immediatamente esecutiva sono state respinte le riserve iscritte sul Certificato di Regolare Esecuzione il 01/09/2015 e contestualmente è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera redatto dal Direttore Lavori Arch. Teresa Proietti Saveri dal quale si rileva che l'importo dei lavori realizzati ammonta ad € 642.529,04 ed a seguito della revisione contabile risulta un credito all'impresa di € 62.982,28 ( I.V.A 10% esclusa) oltre € 2.201,12 ( esenti di IVA ai sensi dell'art 15 D.P.R. 633/72) per interessi su ritardato pagamento del 3° SAL;

VISTI gli art. 141 comma 9 del D.L.vo 163/2006 nonché gli art li. 143 comma 2 e art 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che in data 06/11/2015 l'impresa ha provveduto alla consegna delle chiavi fabbricato e dell'Area di cantiere come risultante dal verbale di riconsegna sottoscritto congiuntamente al RUP ed al D. Lavori agli atti dell'Ente;

DATO ATTO che la ditta ha depositato al prot. 3509 del 30/10/2015 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 Groupama Assicurazioni Ag G 213 Nocera Inferiore ( SA) polizza n. 00A0543481

VISTO il DURC pervenuto al prot. 2151 del 16/07/2015 rilasciato dallo sportello unico atto a dimostrare la regolarità contributiva della ditta Edilmayor s.r.l., relativamente alle contribuzioni INPS, INAIL; C. EDILE;

VISTO il Certificato di pagamento della rata di Saldo emesso in data 02/10/2015 per € 71.481,63 al lordo di I.V.A. 10% sui lavori e delle somme dovute per interessi di ritardato pagamento del 3° SAL allegato alla presente;

VISTA la fattura elettronica ID SDI 21507491 ricezione PEC del 29/10/2015 prot N° 3496./2015 Fattura n. 2015 – 17/PA del 29/10/2015 emessa per la Rata di Saldo finale dalla ditta EDILMAYOR s.r.l. via A. Manzoni n 25 -80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ammontante ad € 71.481,63 I.V.A. 10 % ed altri oneri compresi, allegata alla presente;

DATO ATTO che ai presenti lavori il CIPE ha attribuito il seguente **CUP B82I10000070001**;

DATO ATTO che ai presenti lavori L'Autorità dei Lavori pubblici ha attribuito il seguente **C.I.G. n° 3958323F75**;

RITENUTO dover liquidare la suddetta fattura;

### **DETERMINA**

1) Di liquidare e pagare, nei modi indicati alla ditta EDILMAYOR s.r.l. via A. Manzoni n 25 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) C.F. 06949200635 e P. IVA 03320331212 la somma di € 71.481,63 I.V.A. 10% compresa a saldo della fattura elettronica N° 2015 – 17/PA del 29/10/2015 prot. 3496 del 29/10/2015 allegata alla presente, relativa alla rata di saldo finale emessa in conformità al certificato di pagamento della rata di saldo finale allegato alla presente del 02/10/2015 emesso in conformità alle risultanze contabili del Certificato di Regolare Esecuzione. (**C.I.G. n° 3958323F75**) e (**CUP B82I10000070001**);

2) Di imputare la spesa complessiva di € 71.481,63 all'intervento 02 02 03 01 ex cap 34006 del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo Missione 05 – Programma 01– Macroaggregato 205 – Piano Finanziario 2.5.99.99.999 Codice di Gestione 2113;

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 pari ad € 6.298,23 che verrà versato direttamente allo Sato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

4) 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, 09-11-2015

AREA TECNICA  
LIBERTINI GIOVANNI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 09-11-2015 al 24-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 09-11-2015

AREA TECNICA  
LIBERTINI GIOVANNI

---