

Copia



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
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>102.869,88</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
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	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>37.130,12</b>	
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>140.000,00</b>

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

Fogliazzo, 25/10/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliazzo, lì 25/10/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola