

Comune di Cercola

Provincia di Napoli

ORIGINALE

3^A RIPARTIZIONE - Lavori Pubblici - Edilizia - Manut. - NU

2^A SEZIONE - LL.PP

SERVIZIO 303/LL.PP Prov. N° 152 del 25/06/2013

DETERMINAZIONE N° 478 DEL 28/06/2013

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti di Pubblica Illuminazione Biennio 2011/2012"

- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
- Presa d'atto accordo pagamento
- Approvazione Fattura DD LL
- Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale dell'UTC n. 993/2010 si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto con Elenco Prezzi, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e lo Schema di Gara, inerente ai Lavori di **Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti di Pubblica Illuminazione BIENNIO 2011/2012**, stabilendo di indire gara d'appalto mediante **PROCEDURA APERTA**;
- Che l'opera è finanziata con **FONDI COMUNALI**; impegnati (l. 665/10) per:
 1. € 18.066,67 al capitolo 1838 bilancio 2010.
 2. € 107.650,00 al capitolo 1838 bilancio 2011.
 3. € 89.583,33 al capitolo 1838 bilancio 2012.
- Con determinazione dirigenziale UTC n° 1225 del 15/11/2010 si aggiudicavano in citati lavori, in forma provvisoria, alla ditta **COST. EL. SRL - via Pessina n° 14/16 - 80046 S. Giorgio a Cremano (Na)**, con il ribasso del 41,82%, da applicarsi sull'elenco Prezzi;
- Con la stessa determinazione dirigenziale si affidava l'incarico di DD LL all'ing. Mario De Luca Bosso;
- In data 02.11.2010 si consegnavano, sotto riserva di Legge, i lavori alla ditta aggiudicataria;
- La ditta in data 07.12.2010 sottoscriveva regolare contratto d'appalto con rept. N° 1095/2010;
- Con determinazione Dirigenziale UTC n° 463 del 18/07/2012 si prendeva atto dell'accordo sottoscritto e si dava seguito alla liquidava complessiva di € 41.429,60;
- Con determinazione dirigenziale UTC n° 828/bis del 21/12/2012 si prendeva atto del periodo di proroga;
- Risultano stati regolarmente liquidati con specifici atti dirigenziali i canoni per la manutenzione ordinaria, incluso quello afferente al periodo di proroga del servizio;
- Il 31.12.2012 l'appalto ha avuto regolare conclusione ed in data 03.04.2013, in seguito a diversi incontri, è stato sottoscritto il **Certificato di Regolare Esecuzione** allegato al presnete atto;
- Con determinazione dirigenziale UTC n° 828/b/2012 si disimpegnava la somma di € **51.138,28**, quale economia dell'appalto;
- Dalla rendicontazione finale si è determinato il seguente quadro economico di Assestamento finale:

		PROGETTO	CONSUNTIVO
A) Lavori Contrattuali			
a1)	Manutenzione Ordinaria (incluso ricambio lampade)	€ 132.000,00	€ 65.848,05
a2)	Oneri sicurezza manutenzione Ordinaria:	€ 7.000,00	
a3)	Totale Manutenzione Ordinaria	€ 139.000,00	€ 65.848,05
a4)	Manutenzione Straordinaria	€ 40.000,00	€ 67.109,06
a5)	Onero per la sicurezza per la Manutenzione Straordinaria	€ 3.000,00	
a6)	Totale Manutenzione Straordinaria	€ 43.000,00	€ 67.109,06
Totale A		€ 182.000,00	€ 132.957,11
B) Somme a disposizione			
b1)	IVA al 20% su a3)	€ 27.800,00	€ 13.568,16
b2)	IVA al 10% su a5)	€ 4.300,00	€ 6.710,91
b3)	DD.LL. Manutenzione Ordinaria		€ 3.282,15
b4)	Progettazione e DD.LL. Manut. Straordinaria		€ 3.532,49
b5)	Cassa Ingegneri 4% su b3) + b4)		€ 272,59
b6)	IVA al 21% sulle competenze professionali		€ 1.488,32
b6)	UTC 1,0 % su M.O.		€ 1.390,00
b7)	UTC 0,5% su M. S.	€ 450,00	€ 210,00
b8)	Economie		€ 51.138,28
Totale B		€ 32.550,00	€ 81.592,89
SOMMA		€ 214.550,00	€ 214.550,00

- Dal citato Certificato di Regolare Esecuzione risultano i seguenti crediti:

- Ditta Cost. El. Srl = € 51.394,56
 - DD.LL. = € 8.918,56
 - UTC = € 1.600,00

- In sede di sottoscrizione del Certificato di regolare Esecuzione si prendeva atto che a fronte del credito maturato dalla ditta Cost. El srl, giusto fatture n°

Fattura n° 29 del 27/03/2012 € 16.665,32
 Fattura n° 30 del 27/03/2012 € 6.770,32
 Fattura n° 36 del 12/04/2012 € 26.348,51
 Fattura n° 05 del 10/01/2013 € 2.888,61

per complessive € 52.672,76, la ditta provvederà ad emettere nota di credito sulla fattura 5/2013 per l'importo di € 1.278,20, tale da definire il credito in complessive € 51.394,56

■ A rendicontazione finale risulta, di fatto, accertato un credito così articolato:

Ditta Cost. El. Srl = € 51.394,56
 DD.LL. = € 8.918,56
 UTC = € 1.600,00

Il tutto per complessive € 61.913,12;

■ Da una verifica sulle somme ad oggi impegnate, tenuto anche conto del suddetto disimpegno, risulta:

Impegno 971/2012 € 12.766,61
 Impegno 55/2012 € 38.445,05
 ovvero complessive € 51.211,66.

■ L'erroneo disimpegno dell'intera somma di € 51.138,28, tale da non coprire per € 10.701,46 l'intera quota del credito sopra determinato, ha reso necessario la sottoscrizione di apposito accordo di liquidazione con il seguente piano di pagamento:

	entro il 01.06.2013	entro il 01.10.2013	entro il 01.12.2013
Ditta Cost. El. Srl =	€ 17.988,10	€ 17.988,10	€ 15.418,36
DD.LL. =	€ 4.459,28	€ 4.459,28	
UTC =	€ 1.600,00		

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

- Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'UTC & DD.LL. e sottoscritto dalla ditta, allegato al presente atto;
- In previsione di una ricognizione conclusiva sui bilanci, liquidare il credito maturato dalla ditta e dall'UTC secondo lo scadenzario sopra riepilogato;
- Stabilire la liquidazione delle competenze maturate dall'UTC di complessive € 1.600,00 nel seguente modo:
 - a) Ciro ing. De Luca Bossa = € 960,00
 - b) Lorenzo ing. D'Alessandro = € 640,00.

PRESO ATTO CHE:

- È stato acquisito la regolarità contributiva della ditta;
- L'appalto è censito con CIG: 0511751647
- Il c/c di accreditamento della ditta e del DD.LL., ai fini della tracciabilità sui flussi finanziari, risulta apposito conto dedicato;

VISTI

- i pareri e le attestazioni di cui all'art. 151, T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che nel presente dispositivo di intende riportato:

- 1) Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'UTC & DD.LL. e sottoscritto dalla ditta, allegato al presente atto.

- 2) Per effetto del Certificato sottoscritto, dare atto del relativo piano di pagamento così riepilogabile:

	entro il 01.06.2013	entro il 01.10.2013	entro il 01.12.2013
Ditta Cost. El. Srl =	€ 17.988,10	€ 17.988,10	€ 15.418,36
DD.LL. =	€ 4.459,28	€ 4.459,28	
UTC =	€ 1.600,00		

- 3) Per effetto dei punti precedenti, liquidare alla ditta COST. EL srl, la somma di € 17.988,10 da imputare
 - € 16.665,32 – Saldo Fattura n° 29/2012
 - € 1.322,78 – Acconto sulla fattura n° 30/2012 di € 6.770,32, meno la N.C. 5/2013, di € 1.278,20 (Resta da liquidare € 4.169,34;

- 4) Per effetto dei punti precedenti, liquidare all'UTC la somma complessiva di € 1.600,00 nel seguente modo:

- a) Ciro ing. De Luca Bossa = € 960,00
- b) Lorenzo ing. D'Alessandro = € 640,00.

- 5) Dare atto che sarà predisposto apposita verifica ricognitivo di Bilancio al fine di verificare la copertura economica della somma mancante di € 10.701,46 e dell'impegno per la DD.LL.

- 6) Imputare la somma complessiva di € 19.588,10 al:
 - € 12.766,61 - Capitolo1838 Bilancio 2013 in conto residuo bilancio 2011 (l. 971/11);
 - € 6.821,49 - Capitolo1838 Bilancio 2013 in conto residuo bilancio 2012 (l. 550/12);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Ciro ing. De Luca Bossa



DETERMINAZIONE N° 478 DEL 28 GIU. 2013

Oggetto : *Lavori di "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti di
Pubblica Illuminazione Biennio 2011/2012"*
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
Presenza d'atto accordo pagamento
Approvazione Fattura DD LL
Liquidazione

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 T.U. ORDINAMENTO EE. LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e per quindici giorni consecutivi

Cercola li; _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO