

COPIA

# COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

PROVINCIA DI CREMONA

## DETERMINAZIONE N.140 IN DATA 03.11.2020

Oggetto:

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO CON RIFACIMENTO DELLA SERRAMENTISTICA GENERALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "F.BARACCA". APPALTATORE IMPRESA CREMA INFISSI S.R.L. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Codice CUP I13H19001120004 - Codice CIG 83232285012)**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l'Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito e per brevità denominato "Codice";

RICHIAMATA la propria Determinazione n.74 in data 01.07.2020, afferente l'affidamento dei lavori in trattazione, in favore dell'impresa CREMA INFISSI S.R.L. con sede in Chieve (CR), il tutto con:

- il ribasso del 11% (undicipercento) sul dato d'asta di €53.000,00, ovvero pari ad un ribasso di €5.830,00;
- l'importo netto contrattuale di €49.170,00 oltre all'I.V.A. 10% (€4.917,00), pari ad una spesa lorda complessiva di €54.087,00, ovvero:  
$$\begin{aligned} & \text{€}53.000,00 \text{ (imp. netto lavori a base d'asta)} - \text{€}5.830,00 \text{ (rib del 11,00 su €}53.000,00\text{)} = \text{€}47.170,00 \text{ (imp. netto lavori)} + \\ & + \text{€}2.000,00 \text{ (oneri sic. non soggetti a ribasso)} = \text{€}49.170,00 \text{ (importo netto contrattuale)} + \text{€}4.917,00 \text{ (I.V.A. 10\%)} = \\ & = \text{€}54.087,00. \end{aligned}$$

PRESO ATTO CHE l'aggiudicazione assumeva regolare efficacia a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei requisiti e delle autodichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta;

CHE in relazione all'urgenza di procedere all'esecuzione e al completamento dei lavori in argomento entro i termini di avvio del nuovo anno scolastico, si procedeva alla consegna e all'avvio dei lavori;

CHE nel corso della realizzazione dei lavori, con propria Determinazione n.100 in data 30.07.2020, approvava il 1^ Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 30.07.2020, pari all'importo netto di €9.884,00 comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza (I.V.A. 10% di legge esclusa) e ne liquidava l'ammontare, come corrispondente al Certificato di pagamento n.01 dell'importo netto di €9.834,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia, il tutto pari ad un importo lordo complessivo di €10.817,40;

CHE i lavori sono regolarmente proseguiti fino alla loro definitiva ultimazione, avvenuta in data 31 agosto 2020 u.s. come risultante da relativo Verbale di ultimazione dei lavori;

CHE, con propria Determinazione n.120 in data 24.09.2020, approvava il 2^ Stato di avanzamento lavori in argomento a tutto il 31.08.2020, coincidente con lo Stato finale dei medesimi, comportante un importo netto a consuntivo di €49.170,00 I.V.A. 10% esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza e corrispondente al Certificato di pagamento n.02 dell'importo netto di €39.090,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia dell'importo già liquidato del certificato di pagamento n.01, pari ad un importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €42.999,17;

CHE l'indicato 2^ S.A.L. / Stato finale dei lavori eseguiti, coincideva con l'importo contrattuale dei medesimi;

RITENUTO dunque di procedere alla conclusione, alla collaudazione e alla liquidazione generale dei lavori in argomento;

VISTA al riguardo la documentazione afferente il Conto finale dei lavori in argomento a tutto il 31.08.2020, comportante l'importo netto a consuntivo di €.49.170,00 I.V.A. 10% esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza e corrispondente ad una rata a saldo di netti €.245,85 oltre all'I.V.A. 10% (€.24,59), pari ad una spesa lorda complessiva di €.270,44;

RICHIAMATO inoltre il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che:

- i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
- nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in economia;
- i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
- nessun infortunio si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- l'Appaltatore è regolarmente assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori;
- i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
- tutte le certificazioni sono state prodotte;
- l'importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal Conto finale generale ammonta a netti €.49.170,00 I.V.A. 10% esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza, tutto per una somma lorda complessiva di €.54.087,00;
- l'importo finale dei lavori eseguiti, coincideva con l'importo contrattuale dei medesimi;

EVIDENZIATO CHE l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente il Conto finale in trattazione;

CHE nulla osta a procedere all'approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, nonché alla liquidazione della corrispondente rata a saldo nei confronti dell'appaltatore;

CHE i lavori eseguiti:

- sono rispondenti al progetto e ai programmi approvati;
- hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'appaltatore CREMA INFISSI S.R.L.;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RICHIAMATO in particolare il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

RILEVATO CHE la procedura in argomento non è attratta da competenze della Centrale Unica di Committenza (CUC);

CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti codici:

- Codice CUP I13H19001120004.
- Codice CIG 83232285012.

CHE il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi dell'Art.107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTI:

- l'Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;
- l'Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Art.109, comma 2<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

INFORMATA la Giunta Comunale;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquirerà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000:

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di approvare** la documentazione afferente il Conto finale dei lavori in argomento a tutto il 31.08.2020, comportante l'importo netto a consuntivo di €.49.170,00 I.V.A. 10% esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza e corrispondente ad una rata a saldo di netti €.245,85 oltre all'I.V.A. 10% (€.24,59), pari ad una spesa lorda complessiva di €.270,44;
2. **Di approvare** inoltre il Certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati, dal quale si evince che:
  - i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
  - nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in economia;
  - i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
  - nessun infortunio si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
  - l'Appaltatore è regolarmente assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori;
  - i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
  - tutte le certificazioni sono state prodotte;
  - l'importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal Conto finale generale ammonta a netti €.49.170,00 I.V.A. 10% esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza, tutto per una somma lorda complessiva di €.54.087,00;
  - l'importo finale dei lavori eseguiti, coincideva con l'importo contrattuale dei medesimi;
3. **Di liquidare** all'Appaltatore CREMA INFISSI S.R.L. con sede in Chieve (CR) la corrispondente rata a saldo di netti €.245,85 oltre all'I.V.A. 10% (€.24,59), pari ad una spesa lorda complessiva di €.270,44;
4. **Di comunicare** il presente provvedimento all'Appaltatore;
5. **Di imputare** la spesa di €.270,44 all'intervento 04022.02.0100 "manutenzione edificio scolastico scuola primaria" del Bilancio di previsione 2020;
6. **Di conferire** espresso mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere alla liquidazione della somma succitata in favore dell'Appaltatore precitato, ad avvenuta emissione di relativa fattura/PA e senza la necessità di ricorrere all'emissione di ulteriori provvedimenti;
7. **Di dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
8. **Di dare atto che** la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
  - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, li 03.11.2020.

**Il Responsabile Area Tecnica**  
*f.to Guffi Arch. Alessandro*