



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

C.A.P. 00030 Via Padre Pellegrino Ernetti n. 9

Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373

Codice fiscale 02871970584 Partita IVA 01128201009

E-Mail: comune.roccasantostefano@tin.it Pec: comune.roccasantostefano.rm@pec.it

<http://www.comune.roccasantostefano.rm.it>

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

art. 107 d.lgs. del 18/08/2000 n. 267

N. 65 del Registro del 03/10/2018	OGGETTO: Lavori di “Ripristino del Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, Circonvallazione del Monte, Via San Morello, Via Malatasca. Approvazione stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione del D.L. sul conto finale e liquidazione fattura a favore dell’Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l. CIG:7443695B6D CUP: J67H17001310002
--	--

PREMESSO:

Che, il Sindaco, con Decreto n. 7 del 01/09/2018:

- prorogava l’incarico di responsabilità dell’area tecnica di cui al decreto sindacale n. 2/2016;
- attribuiva alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

VISTA la D.G.R. n. 146 del 04/04/2017, “Autorizzazione alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di investimenti di carattere locale- Finanziamenti a favore dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti”, con la quale la Giunta regionale del Lazio concede finanziamenti straordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della Legge Regionale n. 14/2008, a favore dei piccoli comuni per interventi di manutenzione per la risoluzione di problematiche di locali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 10/04/2018 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza al Geom. Mario Ciancarella con studio in Via del Colle n. 32 – Rocca Santo Stefano (RM), iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n. 8053;

VISTA la D. G.C. n. 23 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il “Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, C.ne del Monte”, Via San Morello, Via Malatasca;

VISTO il parere positivo di tipo tecnico-amministrativo rilasciato per il progetto esecutivo dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, con nota prot. 289868 del 17/05/2018, posizione n. 2018/006;

VISTO il quadro tecnico pre-gara di seguito riportato:

A) Importo Lavori	
A1) Lavori	€ 47.881,77
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.316,61
A3) Lavori a base d'appalto	€ 46.565,16
TOTALE	€ 47.881,77
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) progettazione, direzione lavori e contabilità	€ 2.341,06
B2) Coordinamento sicurezza CSP - CSE	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64
B4) IVA su B1, B2, B3	€ 650,03
B4) IVA sui lavori	€ 4.788,18
B5) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32
B6) Imprevisti	€ 185,56
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 57.162,56

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 31 del 04/06/2018 di adozione della determinazione a contrattare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per i lavori di che trattasi;
- la propria determinazione n. 40 del 07/07/2018 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per i lavori di "Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell'Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, C.ne del Monte", Via San Morello, Via Malatasca", all'impresa DI CARLO FRANCO S.r.l. ha offerto un ribasso economico del 4,5% e dunque un importo lavori pari ad euro 44.469,73 al netto degli oneri della sicurezza, ed un ribasso temporale del 46,155% pari a 14 giorni per una durata dei lavori pari a 12 giorni;

VISTO il quadro tecnico post gara:

A) Importo Lavori	
A1) Importo lavori a base di gara	€ 46.565,16
A2) percentuale di ribasso	0,045
A3) Importo lavori di aggiudicazione	€ 44.469,73
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.316,61

TOTALE	€ 45.786,34
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) progettazione, direzione lavori e contabilità	€ 2.341,06
B2) Coordinamento sicurezza	€ 500,00
B3) CPNIA (4%)	€ 113,64
B4) IVA su B1, B2,B3	€ 650,03
B4) IVA sui lavori	€ 4.578,63
B5) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 702,32
B6) Imprevisti	€ 185,56
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 54.857,59

CONSIDERATO:

- che in data 06/08/2018 è stato stipulato apposito contratto Rep. N. 947, prot. n. 1486, registrato in data 06/08/2018 con n. registro 1/T n. 5756, presso l'ufficio territoriale di Tivoli (RM);
- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 10/09/2018;
- Che alla luce del tempo contrattuale previsto di 12 (dodici) giorni, il tempo utile per l'ultimazione è stata fissata per il giorno 21/09/2018;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19/09/2018 come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori trasmesso in data 24/09/2018 dal Geom. Maria Ciancarella ed acquisito al protocollo comunale n. 1805 del 24/09/2018;

VISTO lo stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 19/09/2018, trasmesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Mario Ciancarella, acquisito al protocollo comunale n. 1805 del 24/09/2018, dal quale risultano effettuati lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta del 4,5%, di € 45.786,34, oltre IVA del 10%, completa della documentazione di contabilità:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Verbale di sospensione/ripresa dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1 ed unico per il pagamento di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;

VISTI:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 1805 del 24/09/2018 trasmesso dal D.L. dal quale risulta che i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto e le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un ammontare complessivo di € 45.786,34 compresi gli oneri della sicurezza, dei quali risultano pagate nessuna rata di acconto, resta quindi un credito complessivo per l'impresa di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;
- Il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. n. 1805 del 24/09/2018, rimesso dal D.L., nel quale si certifica che i lavori sono terminati il giorno 19/09/2018;
- La Relazione del D.L. sul Conto Finale, prot. 1805 del 24/09/2018

CONSIDERATO che le opere in oggetto non prevedono collaudo strutturale;

VISTO il Computo metrico trasmesso dall'impresa DI CARLO FRANCO S.r.l. per le migliori previste dall'offerta tecnica che ammontano ad € 7.800,00 elencate come segue:

Pulizia n. 6 griglie raccolta acque meteoriche (lunghezza 4 m cad)	€ 1.800,00
Realizzazione di segnaletica orizzontale: - N. 3 segali di STOP - Linee di margine (300 m) - N. 3 segnali di parcheggio - Segnaletica orizzontale su piazzale parcheggio C.ne del Monte	€ 1.500,00
Scarifica superficiale spessore 1 cm (4650 mq)	€ 4.500,00
TOTALE	€ 7.800,00

VISTA la fattura elettronica n. FPA 3/18 del 25/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 1815 del 26/09/2018, emessa dall'Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l., ammontante ad € 45.786,34 oltre IVA del 10% per i lavori di che trattasi;

RILEVATO che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si è provveduto:

- ad acquisire il CIG relativo alla predetta commessa CIG 7443695B6D;
- ad acquisire il CUP relativo alla predetta opera CUP J67H17001310002;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.lg. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** la premessa integralmente;
- 2) **di approvare** lo stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 19/09/2018, trasmesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Mario Ciancarella, acquisito al protocollo comunale n. 1805 del 24/09/2018, dal quale risultano effettuati lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta del 4,5%, di € 45.786,34, oltre IVA del 10%, completa della documentazione di contabilità:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Verbale di sospensione/ripresa dei lavori;

- Certificato di pagamento n. 1 ed unico per il pagamento di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;
- 3) di approvare:**
- Il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 1805 del 24/09/2018 trasmesso dal D.L. dal quale risulta che i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto e le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un ammontare complessivo di € 45.786,34 compresi gli oneri della sicurezza, dei quali risultano pagate nessuna rata di acconto, resta quindi un credito complessivo per l'impresa di € 45.786,34 oltre IVA del 10%;
 - Il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. n. 1805 del 24/09/2018, rimesso dal D.L., nel quale si certifica che i lavori sono terminati il giorno 19/09/2018;
 - La Relazione del D.L. sul Conto Finale, prot. 1805 del 24/09/2018
- 4) Di prendere atto** che le migliorie, secondo l'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara ammontano complessivamente ad € 7.800,00;
- 5) di approvare e liquidare** la fattura elettronica n. FPA 3/18 del 25/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 1815 del 26/09/2018, emessa dall'Impresa DI CARLO FRANCO S.r.l., ammontante ad € 45.786,34 oltre IVA del 10% per i lavori di che trattasi;
- 6) di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000;
- comportando impegno di spesa viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n°77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Maria Giovanna Censi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Nella Residenza Comunale, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sandro Runieri

=====

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni avente effetto di pubblicità, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 04/10/2018, per rimanere 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Dott.ssa Jlenia Ceci