



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 588 DEL 08-10-2015

Oggetto: Legge n°560/93. Lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di n°2 edifici nei Comuni di Santa Maria la Fossa – Via Umberto I e Cannello ed Arnone – Via Garibaldi nr.5.

Impresa: EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I° nr.365,
C.F./P.I. 03771011214

Atto di Cottimo: Rep. 53439 del 23/06/2014

CIG: Z8E075D137.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il progetto dei lavori redatto dall'Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario dell'IACP di Caserta, prevedeva la spesa di €. **20.256,36**, così ripartita:

A) Lavori a base d'asta:	€.	15.405,06
di cui €. 4.460,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per spese tecniche (15%)	€.	2.310,76
- per oneri discarica autorizzata	€.	1.000,00
- I.V.A. al 10%	€.	<u>1.540,51</u>
Totale somme a disposizione	€.	<u>4.851,26</u>
TOTALE GENERALE (A+B)	€.	20.256,36

- Il progetto di risanamento di cui sopra è stato approvato dallo scrivente Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Attilio Reggiani con Determina n. 874 del 13/12/2012.
- La copertura economica della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori è assicurata, in anticipazione, dai fondi di cui alla Legge n.560/93 – lettera "c" giusta delibera n. 4854 del 30/11/2006;

- I lavori furono affidati a seguito di procedura semplificata all'Impresa EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I° nr.365, C.F/P.I. 03771011214 con Determina n. 627 del 10/10/2013 con il ribasso del 37.1932% sul prezzo posto a base d'asta;
- La spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente prospetto:

LAVORI:

Importo lordo lavori	€.	15.405,09
di cui €.		
4.460,19 per oneri di sicurezza		
non soggetti a ribasso		€.
		10.944,90-
ribasso del 37,1932% su €.		<u>€.</u>
10.944,90		4.070,76=
		€.
sommano		6.874,14+
oneri sicurezza		<u>€.</u>
		4.460,19=
netto contrattuale		€.
		11.334,33

ONERI COMPLEMENTARI:

Oneri di discarica	€.	1.000,00
Competenze tecniche (15%)	€.	2.310,76
Economie da ribasso d'asta	€.	4.477,84
IVA al 10%	<u>€.</u>	<u>1.133,43</u>
		€.
		8.922,03
TOTALE GENERALE:		€.
		20.256,36

- L'Atto di Cottimo è stato stipulato con l'impresa EDIL SERVICE S.r.l. in data 23/06/2014 ed acquisito al repertorio dell'Ente al n. 53439.
- La Direzione Lavori è stata affidata all'Ing. Giuseppe di Nuzzo, funzionario dell'I.A.C.P.
- Le attività di Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori sono state svolte dallo scrivente Ing. Attilio Reggiani Dirigente del Settore Tecnico dell'I.A.C.P. di Caserta.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/10/2013, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, ove rimaneva fissato il termine di 60 gg. naturali e consecutivi per l'ultimazione, ovverosia il 27/12/2013.
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/12/2013 come risulta dal relativo certificato e quindi in tempo utile.
- Per la contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti sono stati applicati i prezzi unitari di contratto.
- L'impresa ha presentato la fattura n.2 del 20/01/2014 – prot. EN/2014/489 del 31/01/2014 corrispondente al rimborso degli oneri di discarica sostenuti, con l'aumento del 15% a titolo di spese tecniche generali, come da normativa, sulla scorta dei formulari rifiuti e fatture delle discariche autorizzate per il conferimento di dette tipologie di rifiuti, per l'importo di €.
- 700,28 IVA compresa, liquidata con Determina n° 106 del 20/02/2014;
- E' stato emesso il pagamento del S.A.L. n°1 per l'importo di € 11.162,00 liquidato con Determina n°277 del 19/05/2015;
- Gli atti contabili sono stati sottoscritti senza riserva da parte dell'impresa.

- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 16/01/2014 per l'importo complessivo netto di €. 11.218,98, così distinto:

- per lavori a misura	€. 11.218,98-
<u>a detrarre:</u>	
- per certificati in acconto S.A.L. n°1	<u>€. 11.162,00=</u>

RESTANO €. **56,98**

- Il D.U.R.C. ON LINE è stato rilasciato con esito positivo in data 06/07/2015, pertanto è possibile la liquidazione della rata di saldo nonché lo svincolo delle polizze fideiussorie.
- In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici D.P.R. 207/2010, il RUP, nella relazione riservata, ha dichiarato, sotto la propria personale responsabilità, che durante il corso delle opere non sono state effettuate occupazioni permanenti né temporanee di stabili né sono stati arrecati danni a terzi.
- L'impresa appaltatrice EDIL SERVICE S.R.L. non ha ceduto i propri crediti.
- Il Direttore dei Lavori ha certificato la regolare esecuzione dell'opera eseguita dall'Impresa EDIL SERVICE S.R.L con sede in Napoli C.so Umberto I° n°365, in base al contratto di appalto stipulato in data 23/06/2014, acquisito al repertorio dell'Ente al n°53439, liquidando il credito dell'impresa stessa come segue:

ammontare del conto finale	€. 11.218,98-
<u>a detrarre:</u>	
per certificati in acconto	<u>€. 11.162,00=</u>
Resta il credito dell'impresa	€. 56,98

- Il **Q.T.E.** redatto dal D.L. risulta essere il seguente:
- Lavori a misura: €. 11.218,98+

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per spese tecniche	€. 2.310,76
- per oneri di discarica	€. 700,28 Compreso IVA al 22%
- economie	€. 4.940,45
- I.V.A. 10%	€. 1.121,89

Totale somme a disposizione	<u>€. 9.073,38=</u>
TOTALE GENERALE	€. 20.256,36

Visto:

- Lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/01/2014;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/09/2015;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di n°2 edifici nei Comuni di Santa Maria la Fossa – Via Umberto I e Canello ed Arnone – Via Garibaldi nr.5.
2. **Approvare** la determinazione effettuata dal Direttore dei Lavori del credito dell'Impresa in netti € 56,98;
3. **Liquidare** il credito come sopra determinato in favore dell'Impresa EDIL SERVICE S.R.L. con sede in Napoli C.so Umberto I° n.365, C.F/P.I 03771011214 visto il rilascio del D.U.R.C. ON LINE con esito positivo in data 06/07/2015.
4. **Autorizzare** lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate, su istanza dell'appaltatore;
5. **Introitare** nelle casse dell'Istituto la somma di €. 2.310,76 a titolo di spese tecniche e generali giusta accertamento di entrata attestato dal S.A.C.;
6. **Rendere** nuovamente disponibile al bilancio dell'Ente la somma di €. 4.940,45 derivante da economie e ribasso d'asta;
7. **Trasmettere** la presente determina ai settori competenti per i consequenziali adempimenti.



IL DIRIGENTE
(*Ing. Attilio Reggiani*)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 56,98 OLTRE IVA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AVENTE AD OGGETTO: "manutenzione straordinaria L. 560/93" giusta impegno di spesa n°683/2012 conto residui passivi al 31/12/2014.

Si attesta altresì che la somma di €. 2.310,76 a titolo di spese tecniche e generali spettanti all'Ente trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata dell'esercizio provvisorio 2014: 5.414.10 art 2 ad oggetto: "FIN. della REG. IN C/CAPITALE per interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.560/93"

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
ACCERTAMENTO ALL'ENTRATA N. 362/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/20__

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI