



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 23-02-2015

Oggetto: Legge 560/93. Lavori urgenti per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione delle coperture di n°2 Edifici nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) – via Giotto Edifici “O” e “P”.

Impresa: DIANA LEONARDO con sede in S. Cipriano d’Aversa (CE) in Vico I° Leoncavallo n.13 – P. I.V.A. 01011300611.

Atto di Cottimo: Rep. n. 53458 del 19/11/2014

Importo a base d’asta €. 65.634,20
di cui €. 1.125,15 non soggetti a ribasso d’asta (oneri per la sicurezza)

Importo netto di contratto: €. 37.317,95 ribasso d’asta del 43,895%
CIG: 4577417BFE

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 €. 84.042,75, così ripartita:

A) Lavori a base d’asta:	€. 65.634,20
di cui €. 1.125,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:	
- per spese tecniche	€. 9.845,13
- per oneri discarica autorizzata	€. 2.000,00
- I.V.A.	€. 6.563,42
Totale somme a disposizione	€. 18.408,55
TOTALE GENERALE (A+B)	€. 84.042,75

- Il progetto di risanamento di cui sopra è stato approvato dal Dirigente del Settore Tecnico Ing. Attilio Reggiani con Determina n. 650 del 08/10/2012.
- 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;
- A seguito gara, terminata come da verbale di aggiudicazione provvisoria del 04/11/2013, ratificata con determina dirigenziale n°782 del 05/12/2013, rimaneva aggiudicataria l’impresa DIANA LEONARDO con sede in S. Cipriano d’Aversa (CE) in Vico I° Leoncavallo n.13 – P. I.V.A. 01011300611, con il ribasso del 43,895%
- La spesa autorizzata a seguito della predetta aggiudicazione risulta dal seguente prospetto:

A) Importo netto Lavori:	€. 37.317,95
di cui €. 1.125,15 per oneri della sicurezza	
B) Oneri Complementari:	
- per spese tecniche	€. 9.845,13
- per oneri discarica autorizzata	€. 2.000,00
- per economie e rib. d'asta	€. 31.147,88
- I.V.A. 10%	€. <u>3.731,79</u>
Totale oneri complementari	€. <u>46.724,80</u>
TOTALE GENERALE	€. 84.042,75

- L'Atto di Cottimo venne stipulato con l'impresa DIANA LEONARDO in data 19/11/2014 ed acquisito al repertorio dell'Ente al n. 53458.
- 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 19/05/2014, 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 17/07/2014.
- Con gli Ordini di servizio n°1-2-3-4-5 la Direzione Lavori impartiva all'Impresa, l'esecuzione di opere extracontrattuali per l'importo complessivo di €. 11.707,20 oltre I.V.A;

- La spesa complessivamente autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

- per il contratto principale	€. 37.317,95
- per lavori extra contrattuali	€. <u>11.707,24</u>
TOTALE LAVORI AUTORIZZATI	€. 49.025,19

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/07/2014 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.
- I predetti lavori extra contrattuali sono stati contabilizzati con apposite n. 5 liste settimanali, regolarmente viste dal R.U.P. che con dividendole ne ha autorizzato la liquidazione, per un importo complessivo di €. 11.707,24 oltre IVA per un totale, quindi, di €. 12.877,96.
- L'impresa ha presentato la fattura n.3 del 02/06/2014 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 €. 5.682,15 IVA 22% inclusa.
- Sono stati emessi pagamenti in acconto per l'importo complessivo di €. 48.827,24
- Gli atti contabili sono stati sottoscritti senza riserva da parte dell'impresa.
- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 30/07/2014 per l'importo complessivo netto di €. 49.014,40, così distinto:

- per lavori a misura	€. 37.307,16+
- per lavori extra contrattuali	€. <u>11.707,24=</u>
	€. 49.014,40-
<u>a detrarre:</u>	
- per certificati in acconto	€. 37.120,00+
- per fattura n. 6 del 01/12/2014	€. <u>11.707,24=</u>
	€. 48.827,24=
RESTANO	€. 187,16

- Il D.U.R.C. è stato rilasciato con esito positivo in data 12/12/2014, 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 DIANA LEONARDO non ha ceduto i propri crediti.
- Il Direttore dei Lavori ha certificato la regolare esecuzione dell'opera eseguita dall'Impresa DIANA LEONARDO con sede in S. Cipriano d'Aversa (CE) in Vico I° Leoncavallo n.13, in base al contratto di appalto stipulato in data 19/11/2014, acquisito al repertorio dell'Ente al n°53458, liquidando il credito dell'impresa stessa come segue:

ammontare del conto finale	€. 49.014,40-
<u>a detrarre:</u>	
per certificati in acconto	€. 48.827,24=
Resta il credito dell'impresa	€. 187,16

- Il **Q.T.E.** redatto dal D.L. risulta essere il seguente:
 - Lavori a misura: €. 37.307,16+
 - Lavori extracontrattuali €. 11.707,24=
- Totale €. 49.014,40
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - per spese tecniche | €. 9.845,13 |
| - per oneri di discarica | €. 5.682,15 |
| - economie | €. 14.599,63 |
| - I.V.A. 10% | €. 3.730,72 |
| - I.V.A Lavori extra contrattuali | €. 1.170,72 |
| Totale somme a disposizione | <u>€. 35.028,35</u> |
| TOTALE GENERALE | €. 84.042,75 |

Visto:

- Visto lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2014;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 16/02/2015;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori urgenti per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione delle coperture di n°2 Edifici nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) – via Giotto Edifici “O” e “P”
2. **Approvare** la determinazione effettuata dal Direttore dei Lavori del credito dell'impresa in netti € 187,16;
3. **Liquidare** il credito dell'impresa come sopra determinato in favore dell'impresa DIANA LEONARDO con sede in S. Cipriano d'Aversa (CE) in Vico I° Leoncavallo n.13 – P. I.V.A. 01011300611, visto il rilascio D.U.R.C. con esito positivo in data 12/12/2014.
4. **Autorizzare** lo svincolo delle cauzioni a qualsiasi titolo prestate, su istanza dell'appaltatore;
5. **Introytare** nelle casse dell'Istituto la somma di €. 9.845,13 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 €. 14.599,63 derivante da economie e ribasso d'asta;
7. **Trasmettere** la presente determina ai settori competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Ing. *Atilio Reggiani*)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 187,16 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°545/2012 conto residui passivi al 31/12/2014.

Si attesta altresì che la somma di €. 9.845,13 a titolo di spese tecniche e generali spettanti all'Ente trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata dell'esercizio provvisorio 2014: 5.2.05.50/4 ad oggetto: "Compensi per interventi di manutenzione"

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20
ACCERTAMENTO ALL'ENTRATA N. /
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