

# C O M U N E D I F O R I O

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE V – L.L. P.P.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 86 /LL. PP. del 20/04/2011

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare di proprietà comunale in località Scentone. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO : - che con deliberazione di G. M. n°201 dell'11/09/08 e successiva n°249 del 28/11/08 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto distinta a seguito della concessione del contributo straordinario a favore del Comune di Forio da parte della Giunta Regionale della Campania ai sensi della Legge Regionale n°3/07, art. 64 – comma 1, lettera b) per la somma di complessivi €186.000,00 mentre la restante parte di € 214.000,0 per il finanziamento complessivo dell'opera è stato assunto a carico del bilancio comunale per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD. PP. con posizione n°4534010;

- che con successiva delibera di G. M. n°112 del 29/06/09 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera e successivamente contratto con la Cassa DD. PP. il relativo mutuo di complessivi € 214.000,00 con posizione n°4534010;

- che con il citato atto deliberativo di G. M. n°201/08 è stato stabilito di incaricare quale Responsabile del Procedimento il geom. Dario Amoroso del Settore V (ex VII);

- che con delibera di G. M. n°91 del 15/04/10 è stato conferito incarico per la direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva delle opere al Responsabile del Settore di questo Ente, Arch. Giovanni Matarese;

- che con contratto d'appalto Repertorio n° 1070 del 05.05.10, i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta FI. DO. Srl Costruzioni generali con sede in 80055 PORTICI (Na) al Corso Garibaldi n°168 – Partita IVA: 02938881212 con il ribasso del 27,727% e quindi per l'importo di netti € 233.414,27 oltre IVA 10%;

- che in data 13/05/2010 è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale in pari data;

- che con determina n°5/RUP/LL. PP. dell' 11/01/11 sono stati affidati alla predetta ditta i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva di complessivi € 278.662,65 al netto del ribasso del 27,727% e quindi con una maggiore spesa per lavori di netti € 45.248,38 rispetto al contratto principale;

VISTO il verbale di ultimazione in tempo utile contrattuale 20/01/2011 emesso in pari data;

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione emesso, a seguito degli accertamenti assicurativi e previdenziali con esito regolare, in data 19/04/2011; la relazione sul conto finale e la contabilità finale dei lavori sottoscritta dall'impresa senza riserve e presentati dalla Direzione Lavori dalla quale risulta un credito residuo di € 22.162,65 oltre IVA 10% per l'impresa appaltatrice;

RITENUTO provvedere all'approvazione del predetto certificato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29;

Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

Visto la delibera di C. C. n°2 del 30/03/11, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'anno 2011,

D E T E R M I N A

- 1)- Approvare la contabilità finale, la relazione sul conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere succitate, redatto e presentato dalla Direzione Lavori, sottoscritti dall'impresa senza riserve e comportante un credito finale per l'impresa appaltatrice di complessivi € 22.162,65 oltre IVA 10%;
- 2)- Stabilire altresì che la polizza fidejussoria depositata dalla predetta impresa a garanzia dell'appalto quale cauzione definitiva ed eventuali ulteriori polizze prestate in relazione all'appalto dei lavori de qua siano svincolate per effetto della presente approvazione;
- 3)- Chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somministrazione della somma complessiva di €11.099,20 compreso IVA 10% a saldo del mutuo di € 214.000,00 concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n°4534010.00;
- 4)- Fare fronte alla rimanente spesa di € 13.279,72 compreso IVA 10% con il finanziamento pari ad €186.000,00 di cui alla deliberazione di G. M. n°202 dell'11/09/08 (variazione bilancio previsione 2008) e stanziati con le deliberazioni di G. M. n° 201 dell'11/09/08 e successiva di G. M. n°249 del 28/11/08 e di G. M. n°112 del 29/06/09 con impegno al corrispondente Capitolo PEG.
- 5)- Liquidare, a quietanza e presentazione della relativa fattura e ad avvenuta somministrazione della relativa somma da parte della Cassa DD. PP. dal predetto mutuo, alla ditta FI. DO. Srl Costruzioni generali con sede in 80055 PORTICI (Na) al Corso Garibaldi n°168 – Partita IVA: 02938881212, la somma di complessivi € 24.378,92 compreso IVA 10% pari ad € 2.216,27 quale saldo credito residuo scaturente ai sensi del contratto d'appalto succitato;
- 6)- Imputare la spesa complessiva di € 24.378,92 come di seguito: per Euro 11.099,20 al mutuo di € 214.000,00 concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n°4534010.00 con impegno al corrispondente Capitolo PEG e per la restante parte di € 13.279,72 ai fondi stanziati con le deliberazioni di G. M. n° 201 dell'11/09/08 e successiva di G. M. n°249 del 28/11/08 e di G. M. n°112 del 29/06/09 con impegno al corrispondente Capitolo PEG.

IL RESPONSABILE SETTORE V  
*Ing. Giovangiuseppe Iacono*

.....  
UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE .....

.....

.....

.....

.....

Forio, lì.....

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
*Dott. Vincenzo RANDO*