



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N. 048	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GENOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – RELAZIONE ACCLARANTE – LIQUIDAZIONE DITTA. <b>CODICE CUP:</b> B48I03000060004 <b>CODICE CIG:</b> 0492017943
<b>DATA 15.09.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quindici** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), ivi compresi alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e tra i quali quello in argomento;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che "*in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Ricordato** che:

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di €1.200.000,00# di cui:
  - ⇒ €830.000,00# per lavori, oneri per la sicurezza inclusi pari ad €49.800,00#;
  - ⇒ € 11.000,00# per la progettazione;
  - ⇒ €359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. con determina n. 518 del 20.12.2010, l'ATI tra le società D.D.L s.r.l., Cocco Costruzioni s.r.l. e Adriatica Edilizia s.r.l., è stata dichiarata affidataria definitiva dei lavori denominati "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova", a seguito di procedura di gara di "appalto integrato" di progettazione esecutiva e realizzazione;
3. in data 01.09.2011, è stato redatto il verbale di inizio dei lavori;

4. in data 07.12.2011, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativi ai lavori in oggetto, registrato al repertorio n. 727;
5. la scadenza definitiva per la riconsegna dell'opera, per effetto di alcune proroghe, rimaneva comunque fissata al 14.11.2012 mentre il verbale di ultimazione dei lavori accertava la ultimazione in data 20.05.2013 e pertanto con 189 giorni di ritardo, la DL provvedeva ad applicare ai sensi dell'art. 6.13 del CSA una penale pari ad euro 224,07 per ciascun giorno di ritardo, per un totale di euro 42.349,23 che restavano detratti nella contabilità generale dell'opera;

**Ricordato** altresì che:

1. con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12.06.2014, è stato approvato un accordo con il quale la ditta DDL Area Legno s.r.l., si impegna a non procedere nella richiesta delle riserve formulate nel registro di contabilità, a fronte della disapplicazione delle penali, per ritardata consegna dell'immobile;
2. in data 18.07.2014 prot. n. 6052, è stato sottoscritto l'atto di transazione tra il comune di Carsoli ed il legale rappresentante della ditta DDL Area Legno s.r.l., in merito alla rinuncia alle riserve formulate nel registro di contabilità, a fronte della disapplicazione delle penali, per ritardata consegna dell'immobile;

**Acquisita** in data 10.08.2014, attraverso PEC ha deposita la documentazione dell'avvenuto bonario componimento dei reclami presentati a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori;

**Acquisito** in data 14.08.2014 al prot. n. 6858 il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal professionista incaricato ing. Fabio Morgante con studio in Avezzano alla Via Benedetto Croce civico 4, Partita I.V.A. 01208430668, sottoscritto in tutte le pagine dal su indicato professionista, dall'ing. Marco Silvestri – delegato per la società esecutrice dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Quinto D'Andrea;

**Acquisita** in data 14.08.2014 al prot. n. 6859 la Relazione Acclarante i rapporti Ente Concedete ed Ente Proponente, redatta dal professionista incaricato ing. Fabio Morgante con studio in Avezzano alla Via Benedetto Croce civico 4, Partita I.V.A. 01208430668, sottoscritto in tutte le pagine dal su indicato professionista, e dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Quinto D'Andrea;

**Atteso** che con nota prot. n. 7218 del 28.08.2014, la società Area Legno di D.D.L. s.r.l. con sede in Città Sant'Angelo, alla Via Lungofino civico 149, Partita I.V.A. 01503800680, ha trasmesso:

1. la fattura n. 1400000339 del 27.08.2014, relativa al credito dell'impresa risultante nel Certificato di Regolare Esecuzione, e costituita quasi per la totalità dall'intervenuta disapplicazione delle penali di ritardata consegna dell'opera per un importo pari ad € 45.775,58# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo pari ad € 50.353,14#;
2. la polizza fideiussoria n. 3411016314 del 27.08.2014, rilasciata dalla società Generali Italia s.p.a. – agenzia di Chieti n. 195 00 – per un importo pari ad € 45.775,58# con scadenza 25.08.2016, relativa all'appalto in oggetto;

**Visto** il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

## D E T E R M I N A

**approvare:**

⇒ il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal professionista incaricato ing. Fabio Morgante con studio in Avezzano alla Via Benedetto Croce civico 4, Partita I.V.A. 01208430668, sottoscritto in tutte le pagine dal su indicato professionista,

- dall'ing. Marco Silvestri – delegato per la società esecutrice dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Quinto D'Andrea;
- ⇒ la Relazione Acclarante i rapporti Ente Concedete ed Ente Proponente, redatta dal professionista incaricato ing. Fabio Morgante con studio in Avezzano alla Via Benedetto Croce civico 4, Partita I.V.A. 01208430668, sottoscritto in tutte le pagine dal su indicato professionista, e dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Quinto D'Andrea;

**liquidare** e pagare la fattura n. 1400000339 del 27.08.2014, in merito all'importo concordato per l'avvenuta disapplicazione delle riserve, pari ad €45.775,58# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo pari ad €50.353,14#, trasmessa dalla società Area Legno di D.D.L. s.r.l. con sede in Città Sant'Angelo, alla Via Lungofino civico 149, Partita I.V.A. 01503800680, a saldo del credito risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione;

**dare** atto che si provvederà al pagamento mediante anticipazione di cassa in quanto il saldo sarà disponibile a rendicontazione alla Regione Abruzzo cofinanziatore dell'opera;

**dare** atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4441449/01 per la somma pari ad €50.353,14#;

**attesta** la verifica di inadempimenti fiscali come da certificazione rilasciata da Equitalia spa alla data della liquidazione;

**dare** atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO  
f.to ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO  
f.to ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 308 del 31.12.2013

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n.8128 del 30.09.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO  
f.to ing. Quinto D'Andrea

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

## LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----