



# 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 DELL'UFFICIO TECNICO

<b>N. 89</b>	<b>OGGETTO:</b> Lavori di Pavimentazione dei Giardini Pubblici in Via Dalmazia. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
<b>DATA 08.07.2022</b>	<b>CIG:</b> ZF434A5F50 <b>CUP:</b> B47H21008540004

L'anno **duemila ventidue** il giorno **otto** del mese di **luglio** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024.

#### Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. n° 120 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'U.T.C. Servizio Tecnico Manutentivo, relativamente ai "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI IN VIA DALMAZIA" comportante la spesa complessiva di € 43.788,90, di seguito esplicitata nel Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
<b>A IMPORTO LAVORI</b>			
<b>A.1</b>	di cui importo dei lavori a misura	€ 32 868,63	
	di cui importo lavori a corpo	€ -	
	di cui importo lavori a corpo e misura	€ -	
	<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>		€ 32 868,63
<b>A.2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		
			€ 1 643,43
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)</b>			€ 34 512,06
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>B.1</b>	Imprevisti (max. 8%)	€ 690,24	
<b>B.2</b>	Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)	€ 690,24	
<b>TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)</b>			€ 1 380,48
<b>C.IVA</b>			
<b>C.1.1</b>	I.V.A. su lavori e forniture 22%	€ 7 231,10	

<b>C.1.2</b>	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	361,55	
<b>C.2</b>	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	303,71	
<b>TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)</b>				€ 7 896,36
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		€	<b>43 788,90</b>	

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 152 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ed è stata indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l'appalto dei suddetti lavori;
- con determina nr. 26 del 31.03.2022 è stata aggiudicata provvisoriamente la Richiesta di Offerta nr. 7671343 sulla Piattaforma Telematica Mepa alla soc. Codisab s.r.l. con sede legale in Carsoli località Recocce P. Iva 01204190662. che offre un ribasso del 4.111% sull'importo a base di gara di € 32 868,63 oltre IVA;
- con determina nr. 48 del 03.05.2022 si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva in favore della Codisab s.r.l. e che il Quadro Economico rideterminato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO				
<b>A IMPORTO LAVORI</b>				
<b>A.1</b>	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€	31.517,40	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€	-	
	<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€	-	
	<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>			€ 31.517,40
<b>A.2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>			€ 1.643,43
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)</b>				€ 33.160,83
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
<b>B.1</b>	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€	690,24	
<b>B.2</b>	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€	690,24	
<b>B.3</b>	<i>Economie di gara</i>	€	1.351,23	
<b>TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)</b>				€ 2.731,71
<b>C.IVA</b>				
<b>C.1.1</b>	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€	6.933,83	
<b>C.1.2</b>	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	361,55	
<b>C.2</b>	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	600,98	
<b>TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)</b>				€ 7.896,36
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		€	<b>43.788,90</b>	

**Dato atto che** i lavori sono iniziati il 19.05.2022 come da verbale di consegna prot.4021 del 19.05.2022;

**Dato atto che** durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la vetusta dei muretti esistenti a delimitazione delle aiuole con esposizione dei ferri in alcuni tratti, e che pertanto si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive per il ripristino della stessa al fine del perseguimento della sicurezza dei fruitori;

Che per tali lavorazioni aggiuntive si è resa necessaria la stesura di una Perizia di Variante, elaborata ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016;

**Dato atto** della perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo Migliaccio, dipendente del Comune di Carsoli, accettata e autorizzata dal RUP in data 10.06.2022 per un importo dei lavori pari ad € 35.202,20 di cui € 1.643,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**dato atto che** la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

- Quadro Economico;
- Quadro Comparativo;
- Computo metrico di perizia;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

e che la stessa è stata redatta in conformità all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Che da tale perizia si evince un maggiore importo contrattuale di € 2.041.37, al lordo del ribasso del 4,111% da applicare, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e che non comporta costi aggiuntivi per l'Amministrazione in quanto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dei lavori;

**visto** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta regolarmente, nelle tempistiche stabilite dal contratto, in data 13.06.2022;

**Vista** la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30.06.2022 trasmessa dal Direttore dei Lavori e costituita dai seguenti allegati:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

per un importo pari ad € 35.202,20 di cui € 1.643,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

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

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

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;

**Visto** il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

## **D E T E R M I N A**

- 1) **di dare atto che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di dare atto che** le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei lavori a tutto il 30.06.2022 ed allegati, nello specifico:
  - Stato finale dei lavori;
  - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

per un importo pari ad € 35.202,20 oltre IVA per un importo complessivo di € 42.946,68;

- 3) **di approvare** la sopradescritta contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- 4) **di dare atto che** dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito in favore della soc. Codisab s.r.l. pari ad € 35.202,20 oltre IVA e che la liquidazione avverrà senza successivo atto alla presentazione della regolare fattura e della verifica della regolarità contributiva dell'impresa.
- 5) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carsoli, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. n. 50/2016;
- 6) **di confermare** l'impegno assunto per la spesa complessiva di € 43 788,90 alla missione 1, programma 5, titolo II, macroaggregato2 capitolo "Interventi di sistemazione suolo giardinetti Carsoli";
- 7) **di disporre che** la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
- 8) **di procedere** con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;
- 9) **di precisare che** avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di L'Aquila entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

**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 TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

**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. 19028 del 31.12.2021 reimp. 2022

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

Carsoli lì 27.07.2022

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

---

Prot. n. 6123 del 29.07.2022
------------------------------

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 TECNICO  
f.to Arch. Carlo Amendola

---

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

Dr.ssa A.M. D'Andrea

---

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

## IL CONTABILE

-----