



Provincia di Roma

Dipartimento 10 Servizio 00UD

Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

e-mail: a.Capitani@provincia.roma.it

**Proposta n. 781
del 13/02/2014**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2012
Mis: 04 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio SOMUR
Articolo 0000
CDR DP1000UD
CDC DP1000UD
D. Lgs 267/2000: 1.02.01.03
Impegno n. 1468

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Rita Antonelli
Responsabile del Procedimento
Arch. Carlo Pellicciari

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00UD Dipartimento 10 quale centro di responsabilita' in data 26/02/2014
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 781 del 26/02/2014

Oggetto: CUP:F36E12000110003 CIG : 418584086F, - Interventi speciali di somma urgenza per fronteggiare l'emergenza neve ed eliminazione pericoli (art. 176 D. P. R. n. 207/2010) negli Istituti Scolastici di competenza del Serv. 3 - Zona EST del Dip. X - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, svincolo polizza e saldo credito per € 774,30, comprensivo di IVA 22%.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio CAPITANI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Maria Rita Antonelli e dal responsabile del procedimento Arch. Carlo Pellicciari;

Premesso che:

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 14-01-2014 è stato approvato l'Esercizio Provvisorio anno 2014 , ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 270/23 del 13-06-2012 è stata approvata, tra le altre, la perizia tecnica giustificativa dei lavori in oggetto , predisposta in data 20-02-2012 dal Responsabile dell'Unità operativa 2, Geom. Carlo Coppi, del Servizio 3° - Zona EST del Dip. X, per un importo di 156.823,94, al netto del ribasso d'asta del 10%, il cui quadro economico è il seguente:

€ 76.371,16 = Importo lavori al netto del ribasso del 10% su € 84.857,12
€ 33.952,31= Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 17.037,44 = Lavori in economia non soggetti a ribasso
€ 127.361,16 = TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 26.745,84 = IVA 21%
€ 2.716,94 = Incentivo progettazione 2% su € 135.846,87
€ 29.462,78 = TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 156.823,94 = TOTALE GENERALE

che con la stessa deliberazione n. 270/23 del 13.6.2012 è stato preso atto che i suddetti lavori di somma urgenza con atto d'impegno, sottoscritto in data 27-02-2012, sono stati affidati all'Impresa Consorzio Cooperative Costruzioni - Soc. Cooperativa con sede legale in Bologna cap 40132 , via Marco Lepido , 182/2 - C.Fe P.I. 00281620377 per l'importo di € 127.361,16, di cui € 33.952,31 per oneri della sicurezza ed € 17.037,44 per lavori in economia, oltre IVA 21% ;

che con D.D. n. 5011 del 28-8-2012:

è stato dato atto che con la sopra citata Deliberazione di G.P. n.270/23 del 13-06-2012, è stata approvata la perizia tecnica predisposta dai Resp. delle Sezioni n.1,2,3e 4 del Serv. 3° - Zona Est , Dip. X dei lavori di cui trattasi ,per la spesa complessiva di € 156.823,94 ;

è stata impegnata ai sensi dell'art. 191, co 3 del Dlgs n. 163/2006 la somma di € 156.823,94 all'intervento 1020103, cap.SOMUR art. 0000- Cdc DP1000UD- EF 2012 ;

è stato dato atto che con atto di impegno sottoscritto in data 27-02-2012 l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'Impresa Consorzio Cooperative Costruzioni - che si è impegnata ad eseguire i lavori per l'importo €127.361,16 di cui €33.952,31 per oneri della sicurezza ed € 17.037,44 per lavori in economia , oltre IVA 21%;

che il relativo contratto è stato stipulato 14-11-2012, prot. n. 82;

che con nota prot. n. 19612/X-3/Pac3-6/5 del 21-11-2013 il RUP Arch. Carlo Pellicciari, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, redatto in data 15-11-2013 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Coppi, e debitamente firmato dal suddetto RUP, ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dal quale risulta:

che con l'Atto di impegno del 27.2.2012 (art. 3) è stato stabilito che i lavori dovevano essere conclusi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dello stesso (27.4.2012);

che i lavori sono stati ultimati in data 27.4.2012, come da verbale redatto in pari data, e quindi in tempo utile;

che l'ammontare dello stato finale è di € 126.933,06 e che all'Impresa sono stati corrisposti acconti pari ad € 126.298,39 per cui residua un credito netto di € 634,67 oltre IVA 22%;

l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

che ai sensi dell'art. 9 c. 2, del DL. 78/2009 convertito con L. 102/2009, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica (Patto di Stabilità);

Preso atto che la somma di euro 774,30 trova copertura :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	SOMUR	Interventi di Somma Urgenza
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DP1000UD	Servizio DP1000UD - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
CDC	DP1000UD	Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
Codice CCA	240501	
Eser. finanziario	2012	
CIA		
CUP	F36E12000110003	
Impegno n.	1468	

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre

2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

di approvare, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 D.P.R.n.207/2010, per l'eliminazione dello stato di pericolo e per fronteggiare l'emergenza neve negli Istituti Scolastici di competenza della U.O. 2 del Servizio 3 del Dip.X, emesso in data 15-11-2013 dal Direttore dei lavori, Geom Carlo Coppi, e debitamente firmato dal RUP Arch. Carlo Pellicciari, ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. 207/2010, con la relativa liquidazione contabile, sottoscritta senza riserve dall'Impresa Consorzio Cooperative Costruzioni "C.C.C." Società Cooperativa, per un importo netto di € 126.933,06;

di autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa C.C.C. Società Cooperativa, con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - Bologna C.F. 00281620377 - del saldo credito di € 634,67, oltre IVA 22%, per complessivi € 774,30;

di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che pertanto alla sua approvazione si procederà - sempre che ricorrano i presupposti di legge - con eventuale separato provvedimento, da emanarsi dopo il decorso del termine di due anni (14.11.2015) previsto dall'art. 141 c. 3 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, ed entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine (13.1.2016). Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

di dare atto che si procederà alla liquidazione e relativo pagamento della somma complessiva di € 774,30 compresa IVA 22 % all'Impresa C.C.C. SRL, tramite emissione del certificato di regolare esecuzione, dello Stato finale e della fattura;

di dare atto, inoltre, che la spesa complessiva finale sostenuta per l'esecuzione dell'opera è pari ad € 156.312,29 comprensiva dei lavori (€ 126.933,06), dell'IVA 21% (€ 26.522,66), dell'IVA 22% (€ 139,63) e dell'accantonamento del 2% per incentivo progettazione, ecc. (€ 2.716,94), con un economia di € 511,65 rispetto all'impegno di € 156.823,94 assunto con determinazione dirigenziale n. 5011 del 28.8.2011;

5) di dare atto, infine, che il Dirigente del Servizio 3 del Dip.to X, Dott. Antonio Capitani, in data 17 febbraio 2014 ha dichiarato che il pagamento derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, e che il pagamento verrà effettuato entro tre mesi.

Di imputare la somma di euro 774,30 come segue:

euro 774,30 in favore di A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ACMAR SCPA
C.F. 00281620377 - VIA MARCO EMILIO LEPIDO ,BOLOGNA Cap. 40132

CIG: 418584086F

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	SOMUR	0000	DP1000UD	DP1000UD	240501		2012	1468/30

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio CAPITANI