



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE **N. 28** DEL **30.04.2013** DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ufficio Tecnico Comunale

N. 53 del Reg. Gen. Data 30.04.2013	OGGETTO: Programma Investimenti 2009-2011 a favore dei Parchi e Riserve Naturali. Azione A. Progetto di conversione del Giardino Botanico della Riserva Naturale Orientata di Onferno, in Giardino Naturale a bassa manutenzione. CUP C85G11003310005 Imprevisti e lavori in economia - CIG Z2A09A9637 - Liquidazione ditta
--	--

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile (30.04.2013) nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA:

- la deliberazione Giunta Regionale n. 772 del 09.06.2011 "Programma Investimenti 2009-2011 a favore di Parchi e Riserve Naturali. Azione A." con la quale si ammetteva a finanziamento regionale l'intervento di "Giardino Naturale" all'interno della Riserva Naturale di Onferno dell'importo di Euro 44.042,35 (Euro 37.436,00 contributo regionale ed Euro 6.606,35 a carico della Provincia di Rimini);
- la delibera Giunta Comunale n. 46 del 28.09.2011 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Progetto di conversione del Giardino Botanico della Riserva Naturale di Onferno, in Giardino Naturale a bassa manutenzione", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 44.042,35;
- la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 62 del 10.10.2011 con la quale si affidava al Dott. For. Magalotti Marco con studio in Via dei Canneti n. 2 - 47893 Borgo Maggiore (RSM), l'incarico per la "Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo" dei lavori di "Progetto di conversione del Giardino Botanico della Riserva Naturale di Onferno, in Giardino Naturale a bassa manutenzione" per un importo pari a Euro 3.350,00 oltre ad I.V.A. 21% per un totale di Euro 4.053,50;
- la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 29.10.2011 con la quale si approvava il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di "Progetto di conversione del giardino botanico in giardino naturale a bassa manutenzione" all'interno della R.N.O. di Onferno, redatto dal Dott. For. Magalotti Marco;
- la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 61 del 18.09.2012 con la quale si procedeva a:
 - aggiudicare - in via definitiva - i lavori di cui all'oggetto alla ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) la quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 3,20 % (tre virgola venti per cento) determinando pertanto un importo complessivo dei lavori pari a Euro 30.812,64 oltre ad I.V.A.;
 - approvare il nuovo quadro economico dell'intervento - a seguito dell'espletamento della gara - come di seguito riportato:

Descrizione	Approvazione	Affidamento
a) Lavori		
a.1) Importo lavori	31.831,24	30.812,64
Totale complessivo lavori a base d'asta	31.831,24	30.812,64
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
b.1) I.V.A. 21% su lavori a base d'asta	6.684,56	6.470,65
b.2) Spese tecniche per progettazione e D.L. (IVA compr.)	4.053,50	4.053,50
b.3) Incentivi di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	300,00	300,00
b.4) Imprevisti e spese generali (IVA compr.)	1.173,05	1.173,05
b.5) Economia di gara ed I.V.A.	0,00	1.232,51
Totale somme a disposizione	12.211,11	13.229,71
Totale complessivo	44.042,35	44.042,35

- la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 18 del 18.04.2013 con la quale si procedeva a:

- approvare il 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori dal quale risultano eseguiti lavori per un totale di Euro 30.812,64 oltre ad I.V.A.;
- approvare lo Stato Finale dei Lavori dal quale risultano eseguiti lavori per un totale di Euro 30.812,64 oltre ad I.V.A.;
- approvare il Certificato di pagamento n. 1 redatto in data 30.03.2013 dal quale si evincono le spettanze della ditta appaltatrice per un importo pari a Euro 30.658,58 oltre ad I.V.A. 21% pari a Euro 6.438,30 per un importo complessivo pari a Euro 37.096,88;
- liquidare alla ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." con sede a San Leo (RN) la somma di Euro 37.096,88 compreso I.V.A. di cui alla fattura n. 04 in data 30.03.2013;

RISCONTRATO:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori principali è sorta la necessità di eseguire lavorazioni impreviste, consistenti nella realizzazione di tratto di staccionata in legno;
- che in tal senso il Dott. Marco Magalotti - Direttore dei Lavori delle opere in argomento - ha commissionato alla ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." presente in cantiere, l'esecuzione di tali opere di delimitazione, mediante realizzazione di staccionata in legno;
- che con nota datata 27.03.2013 (acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 30.03.2013 con prot. 1644) il Dott. Marco Magalotti ha presentato "Comunicazione e contabilizzazione lavori imprevisti" quantificandoli per un importo pari a Euro 468,48 oltre ad I.V.A.;

RICHIAMATO:

- l'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 Euro, in relazione all'oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- il "*Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)*" approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione della citata "Comunicazione e contabilizzazione lavori imprevisti" prot. 1644 del 30.03.2013, riconoscendo anche la congruità dell'importo delle lavorazioni;

VISTA la fattura n. 05 del 30.03.2013 emessa dalla ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." dell'importo di Euro 468,48 oltre ad I.V.A. 21% pari a Euro 98,38 per un totale di Euro 566,86 relativa alle prestazioni in argomento;

VISTO l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e rilevato che l'appalto in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata (CUP C85G11003310005 - CIG Z2A09A9637 relativo ai lavori imprevisti ed in economia);

VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile - C.E.D.A.I.I.E.R. - RN in data 18.04.2013 e assunto al protocollo generale del Comune al n. 1989 in data 18.04.2013 - relativo ai lavori in appalto - da cui si evince che la ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." è in regola con i versamenti contributivi;

RILEVATO che la spesa complessiva dell'intervento - dell'importo di Euro 44.042,35 - trova imputazione al Cap. 2975 - Cod. Min. 4.00.00.05 ad oggetto "Anticipazioni di somme per conto della Provincia per gestione R.N.O. di Onferno" con riferimento al finanziamento di Euro 37.436,00 da parte della Regione Emilia Romagna (Del. G.R. n. 772 del 09.06.2011) e finanziamento per Euro 6.606,35 da parte della Provincia di Rimini;

VISTI:

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- il T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
- il "*Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)*" approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla conferma dell'attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il documento "Comunicazione e contabilizzazione lavori imprevisti" redatto in data 27.03.2013 dal Dott. Marco Magalotti - Direttore dei Lavori delle opere principali - ed acquisito agli atti di questa Amministrazione in data 30.03.2013 con prot. 1644, con il quale si attesta l'avvenuta esecuzione di tali opere, contabilizzandole per un importo di Euro 468,48 oltre ad I.V.A.;
3. Di liquidare e pagare alla ditta "S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c." con sede a San Leo (RN) la somma di Euro 468,48 oltre ad I.V.A. 21% pari a Euro 98,38 per un importo complessivo pari a Euro 566,86 di cui alla fattura n. 05 in data 30.03.2013 relativa ai lavori imprevisti ed in economia in argomento;
4. Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento - dell'importo di Euro 44.042,35 - trova imputazione al Cap. 2975 - Cod. Min. 4.00.00.05 ad oggetto "Anticipazioni di somme per conto della Provincia per gestione R.N.O. di Onferno" con riferimento al finanziamento di Euro 37.436,00 da parte della Regione Emilia Romagna (Del. G.R. n. 772 del 09.06.2011) e finanziamento per Euro 6.606,35 da parte della Provincia di Rimini;
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;
6. Di trasmettere copia del presente atto:
 - al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e la registrazione contabile dell'impegno;
 - all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di spettanza.
 - dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, al Commissario Straordinario;

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti



COMUNE DI GEMMANO (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405
PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

☎ 0541 - 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 - 85.40.12 📞 328-1503823

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede:

- Sono state rispettivamente Autorizzate e regolarmente Impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione Tecnica;
- Per le stesse, il responsabile dell'area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP e/o il CUP ed il CIG, riportando ove del caso i relativi codici nell'oggetto del presente atto;
- Rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili;
- La spesa è di competenza dell'Esercizio Finanziario di riferimento;
- I Conteggi sono esatti;
- I Titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale;
- Per le somme superiori a €10.000,00 il responsabile dell'area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste dall'art.48/bis del DPR n.602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n.28, autorizzandone il pagamento;

ATTESTA

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, come da impegni precedentemente assunti ai sensi dell'art.183 e secondo le regole dell'art.191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come sotto indicato.

Impegni n. 371 SUB.2 / 2011

Liquidazioni n.84 / 2013

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l'emissione di mandati di pagamento per complessivi € **566,86** favore dei creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui alla L. n.136/2010,

Gemmano, 07.05.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(**Angelo Cevoli**)

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

E' ESECUTIVO

I Mandati di pagamento verranno emessi contestualmente all'incasso del finanziamento dei contributi in conto capitale relativi al progetto e nel rispetto del Patto di Stabilità

Gemmano, 07.05.2013

IL CONTABILE
(Angelo Cevoli)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 22.05.2013

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE
(Filipucci Dr. Roberto)

Trasmessa a: **COMMISSARIO STRAORDINARIO** in data 22.05.2013

Il Responsabile
(Filipucci Dr. Roberto)