



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

DETERMINAZIONE N.

438

Data di registrazione

06/11/2013

Oggetto :

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE ALLA DITTA ZE.BA. SNC DI FIDENZA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S.M.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

### RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 21/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di – manutenzione strade comunali diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni: 1° stralcio funzionale – nell'importo complessivo di Euro 100.000,00, di cui Euro 81.167,60 per lavori (di cui Euro 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 18.832,40 a disposizione dell'Amministrazione per IVA, incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, imprevisti ed oneri vari;
- la determinazione n. 24 del 23/01/2013 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ZE.BA. S.n.c. con sede a Fidenza con il ribasso dell'11,55% sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e pertanto per l'importo contrattuale di Euro 72.716,74 (Euro 73.167,60 – 11,55% + Euro 8.000,00), IVA esclusa;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 05/04/2013 n. 201 di Rep. C.le con il quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in oggetto in capo alla ditta ZE.BA. S.n.c. per l'importo contrattuale di Euro 72.716,74, IVA esclusa;
- la determinazione n. 258 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e nel contempo è stato liquidato il 1° certificato di pagamento alla ditta ZE.BA. S.n.c. nell'importo complessivo di Euro 72.278,17, IVA esclusa, e nel contempo è stata approvata la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore Lavori geom. G. Roberto Dejana in data 10/06/2013;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal direttore lavori geom. G. Roberto Dejana in data 22/10/2013, in atti alla presente, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali nell'importo risultante dallo stato finale in Euro 72.641,38, IVA esclusa;

CONSIDERATO che resta a credito dell'impresa la somma di Euro 363,21, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 443,12 come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Ammontare dello stato finale	72.641,38
Acconti corrisposti:	
- 1° certificato in data 10/06/2013	72.278,17
Restano a credito della ditta esecutrice	363,21
IVA al 22%	79,91
Totale complessivo	443,12

CONSIDERATO:

- che è possibile liquidare al personale dell'Ufficio Tecnico che ha partecipato alle attività di progettazione e direzione lavori la quota parte di incentivo corrispondente al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Euro 81.167,60), come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione attività	% prevista	% svolta	importo corr.
Responsabile unico procedimento	15%	15%	243,50
Progettista	25%	25%	405,84
Incaricato della redazione del piano di sicurezza	10%	0%	0,00
Personale di supporto alla progettazione	5%	5%	81,17
Personale tecnico collaboratore	10%	10%	162,34
Direttore lavori	25%	25%	405,84
Incaricato del collaudo	10%	10%	162,34
Sommano	100%	90%	1.461,03

- che la somma di Euro 1.461,03 viene suddivisa tra il personale dell'Ufficio Tecnico che ha partecipato alle attività di progettazione e direzione lavori, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione attività svolta		geom. Dejana	geom. Ziliani
Responsabile unico procedimento	15%	243,50	
Progettista	25%	405,84	
Direttore lavori	25%	405,84	
Personale di supporto alla progettazione	5%		81,17
Personale tecnico collaboratore	10%		162,34
Incaricato del collaudo	10%	81,17	81,17
Sommano	90%	1.136,35	324,68

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva di Euro 89.360,74 con una minore spesa di Euro 10.639,26 rispetto alla somma preventivata e autorizzata di Euro 100.000,00, come specificato nel prospetto di seguito riportato:

Descrizione	Quadro	Consuntivo di	+/-

	modificato	spesa	
Importo dei lavori già al netto del ribasso d'asta dell'11,55%	72.716,74	72.641,38	- 75,36
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- per IVA al 20%	15.270,52	15.178,42	- 92,10
- per IVA al 22%	0,00	79,91	+ 79,91
- per incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	1.623,35	1.461,03	- 162,32
- per ribasso d'asta	10.226,04	0,00	- 10.226,04
- per imprevisti e arrotondamenti	163,35	0,00	- 163,35
Totale complessivo	100.000,00	89.360,74	- 10.639,26

RILEVATO che l'economia di Euro 10.639,26 verrà utilizzata per la realizzazione di lavori complementari a quelli del presente appalto previa approvazione di apposita perizia tecnica di spesa;

DATO ATTO che la somma di Euro 100.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura al capitolo 2.08.0101.0100 “asfaltatura strade” del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2012 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 14/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2013 e nel contempo la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 in data 27/12/2012 prot. n. 14831 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile);

#### DETERMINA

- DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di – riqualificazione e asfaltatura strade comunali diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni --, redatto dal direttore dei lavori geom. G. Roberto Dejana in data 22/10/2013, in atti alla presente, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo risultante dallo stato finale e pertanto nell'importo di Euro 72.641,38, IVA esclusa, con un credito residuo a favore della ditta ZE.BA. S.n.c., esecutrice dei lavori, al netto degli acconti corrisposti in corso d'opera, pari a Euro 363,21 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 443,12, come meglio specificato in premessa;

2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta ZE.BA. S.n.c., esecutrice dei lavori, la somma di Euro 363,21, oltre all'IVA al 22% per complessivi Euro 443,12 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. DI RICONOSCERE al responsabile al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale il premio incentivante ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le quote specificate in premessa e più precisamente:
  - geom. G. Roberto Dejana Euro 1.136,35;
  - geom. Francesca Ziliani Euro 324,68;
4. DI EMETTERE reversale di Euro 1.461,03 alla risorsa 3.05.0940.0100 nonché mandato di pagamento a favore del dipendente G. Roberto Dejana per l'importo di Euro 1.136,35 e a favore del dipendente geom. Francesca Ziliani nell'importo di Euro 324,68, al capitolo 1.01.0801.0200 "fondo per l'efficienza dei servizi";
5. DI DARE ATTO che la somma di Euro 1.904,15 (Euro 1.461,03 + Euro 443,12) trova copertura al capitolo 2.08.0101.0100 "asfaltatura strade" del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2012 finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
6. DI INOLTRARE formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione della somma di Euro 1.904,15 (Euro 1.461,03 + Euro 443,12) al fine della liquidazione alla ditta ZE.BA. S.n.c. del credito finale nonché per la liquidazione del premio incentivante ex art. 92 D.Lgs. 163/2006;
7. DI REGISTRARE un'economia nell'esecuzione dei lavori in oggetto pari ad Euro 10.639,26, come meglio specificato nel prospetto riportato in premessa, somma che verrà utilizzata per la realizzazione di lavori complementari al presente appalto previa approvazione di apposita perizia tecnica di spesa;
8. DI AUTORIZZARE lo svincolo e la restituzione della polizza fidejussoria n. 56125646 dell'importo di Euro 4.200,00 emessa in data 07/12/2012 da Liguria Assicurazioni S.p.A. e presentata dalla ditta ZE.BA. S.n.c. quale cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
9. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
10. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 è il geom. G. Roberto Dejana;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

**IL PROPONENTE**  
Francesca Ziliani

Data di emissione:  
**04/11/2013**

**Il Responsabile del Servizio**

Geom. Roberto Dejana

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.  
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.**

**IMPEGNI DI SPESA**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>

Busseto, lì 06/11/2013

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena**