



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV Settore Tecnico

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Suap

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Det liq 2 via Toti

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 16/12/2015

Oggetto: Lavori in danno per la messa in sicurezza del fabbricato sito alla via E.Toti n° 27 – Liquidazione Stato finale dei lavori e prestazioni a fattura.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre**.

Visto il decreto Sindacale n° 80 del 04/11/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico – *Lavori Pubblici, Urbanistica, e Suap*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

- **che** a seguito di vari sopralluoghi al fabbricato sito alla via E. Toti, 27 si accertava la fatiscenza dello stabile di vecchissima costruzione appartenente a vari proprietari, a nome dei quali, venivano emesse ordinanze e diffide, preordinate alla messa in sicurezza del fabbricato al fine di evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- **che** agli stessi proprietari veniva notificata, ai sensi della L.241/90 comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all'esecuzione di lavori in danno, atteso che gli stessi proprietari non avevano ottemperato a quanto disposto con le ordinanze per l'eliminazione del pericolo;
- **che** a seguito di ulteriori accertamenti sul fabbricato di che trattasi, resi necessari per l'aumento dello stato di fatiscenza dello stesso a causa del crollo di alcune porzioni di solai, e, dovendosi provvedere in danno all'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla messa in sicurezza del fabbricato veniva redatta dall'U.T.C. la previsione di spesa per l'ammontare di complessivi €. 36.000,00 IVA compresa;
- **che** con determina del Settore Tecnico n° 74 del 15/10/2014 veniva approvato il suddetto preventivo di spesa, nonché, lo Schema di Contratto, Capitolato Speciale di Appalto, Quadro Economico Generale; Bando e Disciplinare di Gara con annessi modelli per la partecipazione e veniva altresì, indetta la predetta procedura di gara;
- **che** esperita la gara, giusto verbale di gara del 11/11/2014, con determina n° 82 del 25/11/2014, l'appalto di che trattasi veniva aggiudicato, alla **ditta Gruppo Capasso s.r.l. - Via G. Siani, 3 – 80028 Grumo Nevano (NA)** per aver presentato la migliore offerta di ribasso del 10,992% e quindi, per il prezzo di **€. 13.436,98**, a seguito dell'applicazione del suddetto ribasso sull'importo di €. 15.084,51, al netto del costo della manodopera pari ad €. 3.509,53, degli oneri per la sicurezza pari ad €. 11.668,38, ed oltre IVA come per legge;
- **che** in data 28/11/2015, attesa l'urgenza di avviare i lavori, veniva effettuata la consegna degli stessi sotto riserva di legge ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle more della stipula del contratto;
- **che** in data 16/07/2015 veniva stipulato contratto Rep. n° 898;
- **che** con determina del IV Settore Tecnico n° 52 del 06/08/2015, venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/07/2015 e veniva altresì liquidato alla ditta Gruppo Capasso s.r.l., la somma di €. 19.262,33, riportata sul certificato di pagamento n° 1;
- **Visto** lo Stato finale dei lavori con annesso certificato di pagamento n° 2 di €. 198,04 IVA inclusa al 22% redatto in data 16/12/2015;

- **Considerato** che occorre procedere inoltre all'approvazione e liquidazione delle prestazioni a fattura relative al conferimento in discarica dei materiali di risulta (C.E.R. 17.09.04 e C.E.R. 17.06.05 E 15.0.02);
- **Vista adesso** la documentazione prodotta dall'impresa Gruppo Capasso s.r.l., che attesta l'avvenuto e regolare conferimento in discarica dei materiali di risulta della demolizione di che trattasi;
- **Ritenuto** dover procedere alla rimodulazione del quadro economico originario di progetto in funzione della liquidazione delle suddette lavorazioni, così come di seguito riportato:

RIEPILOGO FINALE				
Lavori a misura soggetti a ribasso				€ 15.256,69
A detrarre mano d'opera non soggetta a ribasso				€ 3.615,26
Restano				€ 11.641,43
Ribasso	10,922%			€ 1.666,34
				€ 9.975,09
Somma mano d'opera				€ 3.615,26
Oneri non soggetti a ribasso				€ 5.671,98
				€ 19.262,33
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per pagamenti a fattura				
a) Oneri di discarica rifiuti C.E.R. 17.09.04	271,09	10,00	€	2.710,90
b) Oneri di discarica rifiuti C.E.R. 17.06.05 E 15.0.02	2.382,00	0,95	€	2.262,90
c) Nolo cestello (nolo a caldo)	12,00	132,99	€	1.595,88
Sommano			€	6.569,68
				€ 25.832,01
I.V.A. su lavori	22,00%	€	4.237,71	
I.V.A. su somme a disposizione a) e b)	10,00%	€	497,38	
I.V.A. su somme a disposizione c)	22,00%	€	351,09	
Sommano				€ 5.086,19
TOTALE COMPLESSIVO				€ 30.918,20

- **Visto** adesso la fattura n° 30/B del 27/11/2015 emessa dalla suddetta impresa per gli adempimenti relativi al conferimento in discarica dei rifiuti (C.E.R. 17.09.04 e C.E.R. 17.06.05 E 15.0.02), assunta al protocollo comunale in pari data al n° 13940 ;
- **Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle suddette spettanze,

DETERMINA

- **Di approvare** la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto: approvare il nuovo quadro economico rielaborato in funzione delle suddette categorie di lavoro;
- **liquidare** alla ditta **Gruppo Capasso s.r.l. - Via G. Siani, 3 – 80028 Grumo Nevano**, previo accredito sul seguente IBAN: IT 17 C 05308 39920 0000 0000 0678:
 - 1) la somma di € 7.418,16 IVA compresa come per legge, , relativa alla fattura n° 30/B del 27/11/2015 emessa dalla suddetta impresa per gli adempimenti relativi al conferimento in discarica dei rifiuti (C.E.R. 17.09.04 e C.E.R. 17.06.05 E 15.0.02), assunta al protocollo comunale in pari data al n° 13940 ;
 - 2) la somma di € 198,04 IVA inclusa al 22% relativa al certificato di pagamento n° 2 annesso allo Stato finale dei lavori a presentazione di regolare fattura;

Dare atto:

- **che** la somma complessiva di 7.616,19 IVA compresa come per legge, occorrente per la presente liquidazione, è stata già impegnata con determinazione del Settore Tecnico n° 74/2014, al cap. 1091/03 codice 1.09.01.03 del corrente esercizio finanziario;
- **che** il C.I.G. assegnato ai suddetti lavori è il seguente: 596512400D.

Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
 Dott. Salvatore Diagiulio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 23/12/15

imp. 78805-2/15 Paul

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi a partire da

Oggi ___ / ___ / 2014 Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni