



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 20/04/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LLPP.2017-07 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DITTA MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC DI SONCINO CIG: ZB22189E64
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Visto il bilancio di previsione 2018;

PREMESSO che:

- con la propria determinazione n.118 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di "Rifacimento della manto di copertura del corpo bar – spogliatoi del Palazzetto dello sport di Ome" per un importo complessivo di euro 35.000,00 di cui euro 28.200,00 per lavori (compresi euro 3.000,00 quali costi esterni della sicurezza) ed euro 6.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con la propria determinazione n. 16 del 8.2.2018 i lavori sono stati aggiudicati in appalto alla ditta MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC di Soncino (CR), nel seguito denominata per brevità "**Moroni**", che in sede di gara aveva offerto lo sconto del 4%, e quindi per un importo netto di contratto di €. 27.192,00 (€. 24.192,00 per lavori ed € 3.000,00 per costi esterni della sicurezza) oltre Iva 22% (pari ad euro 5.982,24) per un impegno totale di €. 33.174,24;
- con Atto Non a Repertorio ns. prot. n. 1779 in data 23.2.2018, con la ditta MORONI è stato formalizzato il contratto, nella forma della c.d., lettera commerciale, per l'esecuzione dei lavori in appalto e per gli importi indicati al punto precedente;

DATO ATTO che i lavori hanno avuto inizio il giorno 12 marzo 2018 (come da notifica preliminare, depositata agli atti dell'ufficio tecnico) e che si sono conclusi il 10.4.2018 come riportato nella Relazione Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ;

RILEVATO che per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla approvazione di n. 5 nuovi prezzi come da verbale Nuovi Prezzi sottoscritto dall'Impresa e dalla Direzione Lavori in data 28.3.2018 depositato in originale presso l'ufficio tecnico comunale, dando atto che l'introduzione degli stessi non comporta un aumento contrattuale andando a sostituire lavori non ritenuti necessari dalla Direzione Lavori;

RICHIAMATI i documenti contabili redatti dal Direttori lavori Ing. Fior in data 09.04.2018 costituiti da:

- Libretto misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato finale dei lavori

e che, gli stessi, in formato originale sono depositati presso l'ufficio tecnico, da cui risulta, come riportato nel conto finale, che per l'esecuzione dell'intervento, è stata rendicontata una somme al netto dello sconto del 4%, di €. 24.192,00 oltre €. 3.000,00 per la sicurezza e quindi per un totale di €. 27.192,00 che con l'IVA nella misura del 22%, per un importo totale di €. 33.174,24 .

DATO ATTO che la Ditta ha eseguito i lavori nei tempi indicati (10.4.2018) e che quindi si può procedere alla liquidazione del saldo dei lavori senza l'applicazione delle penali;

PRECISATO inoltre che la ditta MORONI ha depositato la documentazione relativa alla "Linea Vita" che è stata installata nella nuova copertura sul tetto del bar del palazzetto e dello spogliatoio e registrata al protocollo con il n° 3368 in data 18.4.2018 ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto in data 18.4.2018 dal Direttore Lavori dal quale risulta che alla ditta MORONI per l'esecuzione dei lavori può essere liquidato l'importo finale netto di euro 27.192,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 33.174,24, che si allega in copia sotto **la lettera " A "** ;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 33.174,24 è stata impegnata con la sopra citata determina n.16/2018 alla missione 06 programma 01 Titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2051 impegno 27704 – P.F. U2.02.01.09.016;

DATO ATTO che la ditta MORONI ha subappaltato i lavori di posa della lattoneria alla ditta "ARMANNI s.r.l." con sede in Castelleone (CR), per l'importo corrispettivo contrattuale di euro 1.000,00 e che il subappalto è stato regolarmente autorizzato con propria determina n. 35/2018;

CONSIDERATO che in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 105 - comma 13 – la stazione appaltante procede alla liquidazione diretta dei lavori eseguiti in subappalto quando trattasi di micro o piccole imprese, tra le quali ricade anche la ditta sub appaltatrice ARMANNI SRL;

Richiamato la nota inviata dalla Moroni in data 08/05/2018 prot. 3904, mediante la quale delega il comune al pagamento diretto alla Armanni s.r.l., della somma di €. 1.000,00, con la stessa contrattualizzata, in ossequio alle disposizioni normative sopra richiamate;

richiamata la succitata fattura elettronica n° 02/E del 31.03.2018 emessa dalla Moroni, dell'importo di €. 27.192,00 oltre IVA del 22% (€. 5.982,24) per un totale di €. 33.174,24 e registrata al protocollo comunale con il n° 3016 in data 09.04.2018;

Richiamata anche la predetta fattura n° 36 in data 31/03.2018 di €. 1.000,00 che la ditta Armanni s.r.l., ha inviato alla "Moroni" per la liquidazione dei lavori di lattoneria realizzati in subappalto ;

Precisato a tal fine, che alla ditta MORONI, della somma complessiva dovuta di €. 27.192,00, in applicazione della delega di pagamento, sarà decurtata la cifra di euro 1.000,00 che sarà corrisposta direttamente alla Armanni s.r.l., mentre l'importo complessivo dell'IVA, pari ad €. 5.982,24, dovuto alla Moroni, in applicazione del c.d. principio di "Split Payment", sarà versato dal comune direttamente all'Erario, dando altresì atto, che tutta la somma, era già stata impegnata con la sopra citata determina n.16/2018 alla missione 06 programma 01 Titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2051 – P.F. U2.02.01.09.016;

Visto che il DURC della ditta MORONI acquisito d'ufficio risulta regolare , INAIL_10587949 scad. 19.6.2018;

Visto che il DURC della ditta AEMANNI SRL acquisito d'ufficio risulta regolare, INAIL_11177252 scad. 1.8.2018;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

3) di approvare i documenti contabili di cui al Conto Finale redatto dal Direttore Lavori e composti da:

- Libretto misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato finale dei lavori

che in originale sono depositati presso l'ufficio tecnico, dal quale risulta che l'importo dei lavori netto contabilizzato è di Euro 27.192,00 + iva 22% per un totale complessivo di Euro 33.174,24 corrispondente all'impegno di spesa iniziale;

4) di prendere atto della documentazione consegnata dalla ditta MORONI e relativa alla certificazione e collaudo delle "Linee Vita" della porzione di copertura Bar Palazzetto – Spogliatoi oggetto dell'intervento(prot. 3368 in data 18.4.2018);

5) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) **allegato sotto la lettera "A"**, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito a favore della ditta di euro 27.192,00 + iva 22"% quindi un totale di euro 33.174,24;

6) di procedere al pagamento diretto alla Moroni dell'importo di €. 27.192,00 oltre IVA (22%), come da fattura n° 02/E -2018, per le motivazioni espresse in premessa, con le seguenti modalità :

- €. 26.192,00 alla Moroni stessa;
- €. 1.000,00 alla Moroni con delega alla riscossione alla ditta Armanni s.r.l.;
- €. 5.982,24 (pari all'IVA sull'intero importo) direttamente all'Erario in applicazione del c.d. Split Payment;

7) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare rientra nell'impegno di spesa assunto con la propria determinazione sopra citata n. 16/2018 alla

Missione 06	Programma 01	Titolo 2	Macroaggregato 02	Capitolo 2051
-------------	--------------	----------	-------------------	---------------

P.U.: U2.02.01.09.016;

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

8) di dare atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è il n.: **ZB22189E64** e deve essere indicato in ogni documento contabile;

09) di precisare che a seguito della contabilizzazione finale dei lavori il nuovo **Quadro Economico dell'opera viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "B"**;

10) di provvedere all'aggiornamento sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 a seguito del pagamento del saldo;

11) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

12) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

13) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LLPP.2017-07 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DITTA MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC DI SONCINO CIG: ZB22189E64

Trasmessa all'Area finanziaria il 20/04/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27704	06012.02.2051

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 09/05/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/05/2018

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

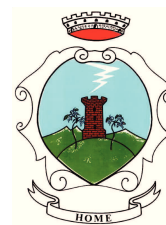
Il Segretario Comunale

COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 – 25050 Ome (BS)

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 / E-mail tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO – BAR e SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OME

IMPRESA: MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. s.n.c.

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA Prot. N° 1779 in data 23/02/2018

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Giovanni Fior dell'Ufficio tecnico Comunale ed è stato approvato con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 118 in data 29.12.2017, per l'importo complessivo di €. 35.000,00 .

La spesa complessiva lorda di € 35.000,00:

a) Lavori a base d'appalto :

- | | |
|--|-------------------|
| • Lavori di manutenzione straordinaria | € 25.200,00 |
| • oneri per la sicurezza | € <u>3.000,00</u> |
| Sommano | € 28.200,00 |

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|--|-------------------|
| • IVA 22% (sui lavori) | € 6.204,00 |
| • Incentivo D.L.gs 50/2016 del 2% di 28.200,00 | € 564,00 |
| • imprevisti ed arrotondamenti | € <u>32,00</u> |
| Sommano | € <u>6.800,00</u> |
| Totale | € 35.000,00 |

Finanziamento del progetto principale:

L'opera è finanziata con fondi propri dell'Ente.

Assuntore dei lavori e somma autorizzata:

I lavori delle opere, furono affidati, ricorrendo alla procedura negoziata, offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, da applicare solo sulla quota parte di prezzo soggetto a ribasso dei documenti di gara, alla ditta **MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. s.n.c. .**

Nella procedura negoziata effettuata, come da Report n° 92838948 in data 08.02.2018, la ditta **MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. s.n.c.** ha offerto un ribasso del 4,00% sull'importo da assoggettare al ribasso di € 25.200,00 per un importo netto di €. 24.192,00 oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo netto di €. **27.192,00** oltre IVA nella misura del 22%; con determina n° 16 del 08/02/2018, si è provveduto ad approvare l'affidamento

dei lavori di cui trattasi, aggiudicandoli all'impresa suddetta e ad impegnare l'importo, come segue :

- importo netto dei lavori € 24.192,00 (al netto del ribasso del 4,00%);
- importo costi della sicurezza € 3.000,00 non soggetti a ribasso)

per un importo complessivo di €. 27.192,00 oltre IVA 22% e imputandolo al corrispondente capitolo del bilancio Comunale.

Il quadro economico, con gli importi di contratto è divenuto il seguente:

La spesa complessiva lorda di € 35.000,00:

a) Lavori a base di contratto

• Lavori di manutenzione straordinaria	€ 24.192,00
• oneri per la sicurezza	€ <u>3.000,00</u>
Sommano	€ 27.192,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

• IVA 22% (sui lavori)	€ 5.982,24
• Incentivo D.L.gs 50/2016 del 2% di 28.200,00	€ 564,00
• imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>1.281,92</u>
Sommano	€ <u>7.808,00</u>
Totale	€ 35.000,00

Contratto

Il contratto relativo ai lavori, redatto nella forma della "scrittura privata" per l'importo netto di €. 27.192,00, comprensivo dei costi della sicurezza, è stato stipulato in data 23.02.2018, Prot. n° 1779.

Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Giovanni FIOR dell'ufficio tecnico comunale di Ome.

Consegna dei lavori.

I lavori furono consegnati il giorno 12.03.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni nel corso dell'appalto;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Non essendovi state sospensioni nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la scadenza definitiva per la conclusione dei lavori è rimasta il 11.04.2018;

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, prendeva atto che in data 10.04.2018, i lavori erano stati ultimati e pertanto in tempo utile.

Penali per ritardo:

Essendo intervenuta l'ultimazione dei lavori in tempo utile, non si è reso necessario applicare la penale;

Verbali nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario concordare n° 5 nuovi prezzi;

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Subappalti

I lavori relativi alla realizzazione della lattoneria sono stati subappalti alla ditta ARMANNI s.r.l. , regolarmente autorizzata con determina n° 35 del 2018 per l'importo complessivo di €. 1.000,00, rientrante nel limite del 30% dell'importo dei lavori ;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Durante l'esecuzione dei lavori gli stessi subirono alcune variazioni come riportato nel come riportato nel conto finale , che non hanno comportato ne un'aggiunta ne una diminuzione rispetto all'importo di contratto e alle previsioni dei lavori affidati in appalto.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

a) Lavori da conto finale

• Lavori di manutenzione straordinaria	€ 24.192,00
• oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	<u>€ 27.192,00</u>
Sommano	€ 27.192,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

• IVA 22% (sui lavori)	€ 5.982,24
• Incentivo D.L.gs 50/2016 del 2% di 28.200,00	€ 564,00
• imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.281,92
	<u>€ 7.808,00</u>
Sommano	€ 7.808,00
Totale	€ 35.000,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 27.192,00
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	- € 27.192,00
con una minore spesa di :	€ 0,00

Riserve dell'impresa:

Durante l'esecuzione dei lavori e al momento della firma degli atti contabili, non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva;

Coordinamento della sicurezza in cantiere

Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione dei lavori è stato assunto dall'Ing. Giovanni Fior. La notifica preliminare è stata presentata in data 12.03.2018 prot. n° 11888/2018.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo al personale impiegato nel cantiere.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali.

Il DURC emesso all'atto dell'inizio dei lavori e prima di ogni pagamento non hanno segnalato inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Sinistri alle persone a danni alle proprietà:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatesi durante l'esecuzione dei lavori;

Avvisi ai creditori:

Non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Al momento della stesura del CRE non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione, ovvero che esistano atti impeditivi di altro genere.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 13.04.2018 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa, il sig. Moroni Marco in rappresentanza dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

manutenzione straordinaria del manto di copertura con l'inserimento di pannelli sandwich, nuova lattoneria e linea vita nel corpo BAR – Spogliatoi del Palazzetto dello Sport.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e alle direttive della Direzione Lavori; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali e idonei magisteri, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- c) che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità;
- e) che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, corrisponde a € 9.869,90 ed è pari alla somma autorizzata;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e quindi in tempo utile;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale, né è stato necessario occupare immobili di proprietà di terzi, né a questi, sono stati prodotti, danni diretti o indiretti;
- j) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza apporre riserve;

ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa **MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. s.n.c.** con sede in via Brolo n° 45 a Soncino (CR), per conto del Comune di Ome, in base all'appalto conferito con succitata determina del Responsabile dell'area tecnica, sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI** e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 27.192,00
- A dedurre:	
a) acconto n° in data	- € <u> 000,00</u>
Sommano	€ 27.192,00

Resta il credito dell'Impresa in netti **€ 27.192,00 (ventisettemilacentonovantadue/00)** che possono essere corrisposti a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la verifica della regolarità nella posizione fiscale, in base alle norme vigenti e alla superiore approvazione del presente atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ome , li 18/04/2018

L'Impresa MORONI
 COPERTURE DI MORONI
 GEOM. GIANNI & C. s.n.c.

Il Direttore dei lavori e RUP
 Ing. Giovanni Fior

QUADRO ECONOMICO

RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO BAR - SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

aggiornato dopo il Conto Finale dei lavori eseguiti dalla ditta "MORONI COPERTURE DI MORONI Geom. Gianni & C. s.n.c.

a) **LAVORI**

<i>importo netto da contabilità</i>	€	25.200,00	
<i>sconto del 4% offerto in sede di gara</i>	€.	- 1.008,00	
totale lavori a corpo =	€		24.192,00

b) **oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008)**

	€	3.000,00	
importo totale oneri della sicurezza	€		3.000,00
importo totale dei lavori a base d'appalto =	€		27.192,00

c) **somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 22 % sui lavori	€	5.982,24	
Incentivo D.L.gs 50/2017 del 2% di € 27.192,00	€	543,84	
compenso CSP-CSE	€	-	
spese Autorità Vigilanza	€	-	
economia di spesa, imprevisti e arrotondam.	€	1.281,92	
totale delle somme a disposizione =	€		7.808,00
costo totale dell'intervento =	€		35.000,00

18 aprile 2018

il Tecnico
ing. Giovanni Fior