



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 191 DEL 15/05/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA RIO LINCiano E II TRAVERSA LINCiano. CIG ZF43169760. APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

REGISTRO GENERALE NR.649



## **COMUNE DI ANACAPRI**

### **Determinazione nr. 191**

**Oggetto: INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA RIO LINCiano E II TRAVERSA LINCiano. CIG ZF43169760. APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Visto** l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **Premesso che:**

- con Determinazione del Settore Tecnico n. 169 del 21.4.2021, R.G. n. 495, veniva affidati alla ditta Fiorentino Sergio, con sede in Anacapri alla via Cercito di Sopra nr. 4, i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.318,81, di cui € 131,65 per oneri di sicurezza ed € 2.510,34 per oneri di discarica, oltre I.V.A. al 10%, ossia per l'importo di € 23.450,69;
- con la stessa Determinazione di cui sopra veniva dato atto che la liquidazione dell'importo dovuto sarebbe avvenuta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione, previa acquisizione del D.U.R.C.;
- il 5.5.2021 veniva sottoscritto il Verbale di consegna d'urgenza dei lavori;
- in data 21.6.2021 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto, rep. nr. 671;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 361 del 31.8.2021, R.G. nr. 1102, veniva approvato il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 2.8.2021, il certificato di pagamento nr. 1 e i relativi atti contabili e liquidato alla ditta Fiorentino Sergio, affidataria dei lavori in oggetto, l'importo complessivo di € 15.300,00, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 16.830,00;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 9.12.2022;
- lo scrivente, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto:

1. lo Stato finale dei lavori del 23.1.2023, per l'importo, a saldo di € 6.018,81 comprensivo degli oneri di discarica;
2. copia di fatture e formulari degli oneri di discarica, dell'importo complessivo di € 2.510,34;
3. la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatto in data 23.1.2023, dal quale risulta che:

- a) la ditta Fiorentino Sergio ha effettuato lavori per complessivi netti € 18.808,47 e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) ha sostenuto oneri di discarica per un importo netto di € 2.510,34;
- c) risulta, pertanto, un residuo credito pari a netti € 6.018,81, oltre I.V.A. che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

**Considerato che:**

- occorre approvare gli atti finali dei lavori e liquidare il credito finale all'impresa affidataria;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare lo Stato finale dei lavori in oggetto del 23.1.2023 e i relativi atti contabili, comprensivo degli oneri di discarica, per un totale complessivo di € 6.018,81, oltre I.V.A., pari ad un totale di € 6.620,69;
2. di approvare, accettandone le conclusioni, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta Fiorentino Sergio;
3. di liquidare alla ditta Fiorentino Sergio, FRNSRG68B17A268X, l'importo complessivo di € 6.620,69, comprensivo di I.V.A. al 10%;
4. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, senza ulteriore atto determinativo;
5. di dare atto che l'importo di € 6.620,69 può essere prelevato dal Quadro economico del progetto in parola, imputato al codice 10.05.2.0202 – capitolo 315406 del F.P.V. 2023;
6. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 37585300 del 23.3.2023, è in regola con i relativi versamenti;
7. di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT14J0306939792100000005898 acceso presso l'Intesa San Paolo, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
f.to arch. Roberto D'Amato



---

**Estremi della Proposta**Proposta Nr. **2023 / 666**Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**Oggetto: **INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA RIO LINCIANO E II TRAVERSA LINCIANO. CIG ZF43169760. APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**Nr. adozione settore: **191** Nr. adozione generale: **649**Data adozione: **15/05/2023**

---

**Visto Tecnico**

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 15/05/2023

Il Responsabile di Settore  
arch. Roberto D'Amato

---

**Visto Contabile**

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 15/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.