



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

Settore Tecnico Manutentivo  
Servizio Lavori Pubblici - Ecologia ed  
Ambiente  
Piazza Corte Spagnola, 3  
46010 = MONTANARA (MN) =  
Tel.0376-358103  
Telefax. 0376-358049  
e-mail: tecnico@curtatone.it  
C.F. 80001910209 - P.IVA  
00427640206

**210/UT/2013/LF**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO MANUTENTIVO  
SERVIZI LL.PP. ed ECOLOGIA  
N° 634 del 12.10.2013**

**Oggetto:** *LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO.  
Liquidazione della rata di saldo e svincolo della cauzione definitiva.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 18/10/2007 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2008/2009/2010 e l'elenco annuale per l'anno 2008, contenente, tra le altre, nell'anno 2008 la realizzazione dei lavori di SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A SAN SILVESTRO per complessivi € 350.000,00;
- si è riscontrata la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione dell'opera urgentemente, al fine di poter iniziare la pratica per la richiesta di contributo FRISL concessi dalla Regione Lombardia secondo quanto previsto dal bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8/5046 del 04.07.2007 sull'iniziativa FRISL 2007/2009 "Edilizia scolastica - Scuole materne, elementari e medie " pubblicato sul BURL n. 28 del 12/07/2007 – 2° supplemento straordinario;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 948 del 06.11.2007 è stata affidata all'Arch. Emilio Ceriani di Mizzole (Vr) la progettazione definitiva dei lavori di SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A SAN SILVESTRO;
- con delibera di G.C. n. 187 del 08/11/2007 ad oggetto "Lavori di sistemazione scuola dell'infanzia di san Silvestro – approvazione progetto definitivo. Richiesta contributo FRISL 2007/2009 iniziativa "M" edilizia scolastica – scuole materne elementari e medie" è stato approvato il progetto definitivo per complessivi € 350.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente n. 893 del 24/11/2010, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di "Sistemazione scuola dell'infanzia di S.Silvestro" al Dott. Ing. Francesco Peri, avente studio professionale con sede ad Asola (MN) in Via Parma, 7/9, approvando il disciplinare di incarico e bozza di parcella, comportante una spesa complessiva di € 19.500,00 oltre CNPAIA 2% e IVA 20%, per complessive € 24.336,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente n. 128 del 02.03.2011, è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008, dei lavori di Sistemazione scuola dell'infanzia di S.Silvestro, al Dott. Ing. Marco Castagna, avente studio professionale in



Via Silvio Pellico, 75 – Remedello (BS), approvando la bozza di parcella redatta ai sensi della Legge 143/49 e D.M. 04/04/2001 attualmente in vigore, e il disciplinare di incarico, comportante una spesa complessiva di € 5.500,00, oltre CNPAIA 4% e IVA 20%, per un totale complessivo di € 6.864,00.

- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante un costo complessivo di € **350.000,00** come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI			
Opere edili ed affini	€.	240.000,00	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€.	<b>240.000,00</b>	
Oneri per la sicurezza	€.	5.000,00	
<b>Totale opere e Sicurezza</b>	<b>€.</b>	<b>245.000,00</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1 – Forniture dirette, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	5.000,00	
2 - Rilievi, accertamenti e indagini			
3 - Allacciamenti a pubblici servizi	€.	3.000,00	
4 - Imprevisti	€.	5.916,00	
5 - Acquisizione aree o immobili			
6 - Accantonamento di cui all'art. 26.4 L. 109/94 e s.m.i., incentivi RUP e spese per gara d'appalto	€.	5.000,00	
7 - Spese tecniche			
	a) Preliminare e Definitivo compreso Iva e CNPAIA	€.	30.384,00
	b) Esecutivo + D.L. + 81/2008 + Contabilità	€.	25.000,00
	c) Assicurazioni dipendenti 0,05%		
8 – Spese per attività di consulenza e supporto			
9 – Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10 – Spese per pubblicità e, tassa Autorità di Vigilanza	€.		
11 - IVA			
	a) IVA sulle opere 10%	€.	24.500,00
	b) IVA e CNAIPA	€.	6.200,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€.</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>IMPORTO TOTALE DI SPESA</b>	<b>€.</b>	<b>350.000,00</b>	

- con la citata delibera si è preso atto che alla spesa prevista viene fatto fronte completamente con fondi propri dell'Ente;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, **n° 393 del 02.05.2011**, è stato:
1. Deciso di procedere all'appalto dei **LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO**, mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 53 comma 2 lett. a) ed art. 122, comma 7 – bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante sconto percentuale sul totale dei lavori a corpo, per un importo a base d'asta di € 240.000,00 a cui aggiungere € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
  2. Approvati la lettera d'invito completa degli allegati: allegato a) dichiarazione sostitutiva generica - allegato b) dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto - allegato c) dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per soggetti cessati dalla carica o inesistenza soggetti cessati. - allegato d) modello GAP - allegato e) dichiarazione sostitutiva in caso di ATI - allegato f) modulo richiesta presa visione - dichiarazione di presa visione - modulo offerta economica.
  3. Dato atto che la somma complessiva dell'opera di € 350.000,00 è finanziata con imputazione all'intervento N° 2040101 - Ob. 2411/02 – RP 2008 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011: Oggetto "Acquisizione beni immobili".
  4. Provveduto al versamento della contribuzione sugli appalti pubblici di cui alla legge finanziaria per l'anno 2006 e delibere della Autorità sui Lavori Pubblici di € 225,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante versamento postale o bancario in uso presso la stazione



appaltante, entro la data indicata nel MAV (Avviso di pagamento emesso dall'autorità per la vigilanza ogni quadrimestre);

5. Assunta la spesa di € 1.960,00, come fondo progettazione per le operazioni svolte internamente come Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori con imputazione all'intervento N° 2040101- Ob. 2411/02 – RP 2008 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011: Oggetto "Acquisizione beni immobili".
6. Dato atto che gli incentivi di cui sopra riferiti ai "Collaboratori del Responsabile del Procedimento" verranno liquidati solo in seguito all'accertamento e verifica da parte del sottoscritto Responsabile, del lavoro effettivamente svolto da ogni soggetto indicato;

➤ con nota prot. n. 11166 del 03.05.2011 sono state invitate n. 5 ditte, tutte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti, a presentare un'offerta offerta entro le ore 12.00 del giorno Martedì 17 Maggio 2011, con apertura pubblica il giorno Mercoledì 18 Maggio 2011 alle ore 9:00.

➤ con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n° 546 del 21.06.2011, è stato:

1. **Approvato** il verbale di gara del 18.05.2011 dei lavori di "SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO" ed affidati i lavori alla ditta **CEMENTSYSTEM S.R.L.**, avente sede in Via Guglielmo Marconi, 79, Pradello di Villimpenta (MN) con lo sconto del 4,551 % sull'importo posto a base di gara di € 240.000,00, più oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di Euro 5.000,00 + IVA di legge, per un importo netto contrattuale di € 229.077,60 più oneri per la sicurezza di € 5.000,00 + IVA 10%.
2. **Rideterminato** il quadro economico dell'opera, per le ragioni esposte in premessa, come segue:

<b>A) LAVORI</b>			
Opere edili ed affini		€.	229.077,60
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€.	229.077,60
Oneri per la sicurezza		€.	5.000,00
<b>Totale opere e Sicurezza</b>		<b>€.</b>	<b>234.077,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1 – Forniture dirette, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€.	5.000,00
2 - Rilievi, accertamenti e indagini			
3 - Allacciamenti a pubblici servizi		€.	3.000,00
4 - Imprevisti		€.	20.745,64
5 - Acquisizione aree o immobili			
6 - Accantonamento di cui all'art. 26.4 L. 109/94 e s.m.i., incentivi RUP e spese per gara d'appalto		€.	1.960,00
7 - Spese tecniche			
	a) Preliminare e Definitivo compreso Iva e CNPAIA	€.	30.384,00
	b) Esecutivo + D.L. + 81/2008 + Contabilità	€.	25.000,00
	c) Assicurazioni dipendenti 0,05%		
8 – Spese per attività di consulenza e supporto			
9 – Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10 – Spese per pubblicità e, tassa Autorità di Vigilanza		€.	225,00
11 - IVA			
	a) IVA sulle opere 10%	€.	23.407,76
	b) IVA e CNAIPA	€.	6.200,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€.</b>	<b>115.922,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI SPESA</b>		<b>€.</b>	<b>350.000,00</b>

3. **Dato atto** che l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, CEMENTSYSTEM S.R.L., avente sede in Via Guglielmo Marconi, 79, Pradello di Villimpenta (MN), sarà assunto con atto successivo alle determinazioni che perverranno dall'amministrazione comunale e dagli uffici competenti in riscontro alla nota n. 13282 di prot. del 20/05/2011, citata in premessa, con la quale viene richiesta la situazione dei pagamenti, se il piano programmatico dei pagamenti delle spese di investimento può essere rispettato per l'anno in corso, ed in caso negativo quali ulteriori misure



organizzative concrete intende adottare l'amministrazione pubblica per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78 convertito nella Legge 03 Agosto 2009, n. 102 e dalla Deliberazione di G.C. n. 217 del 28.12.2009.

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 668 del 28.07.2011 è stato assunto un impegno di spesa a favore della ditta **CEMENTSISTEM S.R.L.**, avente sede in Via Guglielmo Marconi, 79, Pradello di Villimpenta (MN), aggiudicataria dei lavori di "SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO", per un importo di € 229.077,60 più oneri per la sicurezza di € 5.000,00 + IVA 10% pari ad € 23.407,76, per un totale complessivo di € **257.485,36**
- in data 09.05.2012 è stato sottoscritto il contratto n. 8580 di Rep. registrato presso l'Ufficio del Registro di Mantova al N 95 serie 1, in data 14.05.2012 per l'importo di netti € 234.077,60, oltre all'IVA del 10%;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010, in data **28.05.2012** con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 26.07.2012 (60 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto);
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 351 del 26/05/2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa VIOLA S.r.l. avente sede in località Campanello, 50 – Valeggio sul Mincio (VR), i lavori relativi alla categoria OG11, per un importo presunto complessivo di € 45.000,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 382 del 08.06.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa BOTESCU EDILE di BOTA VASILE avente sede in Via G. Marconi, 40 – Villimpenta (MN), i lavori di demolizione e realizzazione murature, per un importo presunto complessivo di € 4.600,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 383 del 08.06.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa FLORIN BOTESCU di BOTA VASILE FLORIN avente sede in Via G. Marconi, 40 – Villimpenta (MN), i lavori di lattoneria, rivestimenti e murature, per un importo presunto complessivo di € 4.600,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 556 del 02.08.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa PORTANOVA S.r.l. avente sede in Via Vittorio Veneto, 35 – Bovolone (VR), i lavori di posa infissi, porte e pensilina in legno, per un importo presunto complessivo di € 4.600,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 557 del 02.08.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa CANESTRARI S.r.l. avente sede in Via Nazionale, 11 – Soave (VR), i lavori di posa serramenti in alluminio, per un importo presunto complessivo di € 4.600,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 558 del 02.08.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa SOCIETA' ARTIGIANA POSE DI POLLERO VITTORIO & C. S.n.c. avente sede in Via Madrid, 19 – Porto Mantovano (MN), i lavori di posa della pavimentazione in linoleum, per un importo presunto complessivo di € 4.600,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 559 del 02.08.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa ELECTRIC GROUP S.a.s. di Dal Santo Massimo & C. avente sede in Via De Pinedo, 31/A – Verona (MN), i lavori di assistenza muraria agli impianti elettrici, per un importo presunto complessivo di € 1.500,00.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 589 del 10.08.2012 è stata autorizzata la ditta appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'Impresa CORRADO PAVIMENTI E



RISTRUTTURAZIONI DI HLIBOCIANU RADU avente sede in Via Castello, 77 – San Possidonio (MO), i lavori di posa dei rivestimenti in ceramica, per un importo presunto complessivo di €. 1.500,00.

- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 603 del 22.08.2012 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 87.260,95, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 86.824,64, oltre all'IVA del 10% di €. 8.682,46, e quindi per complessivi **€. 95.507,10.**
- Con determinazione del Responsabile del Servizio N° 615 del 30.08.2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 1 dei lavori di "SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO" una spesa per maggiori lavori, pari ad €. 26.874,50, oltre all'IVA 4% di €. 1.074,98, per un totale di €. 27.949,48, al netto del ribasso d'asta contrattuale pari al 7,556 %, modificando il quadro economico come segue:

<b>A) LAVORI</b>		
Opere edili ed affini		€. 238.598,64
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€. 238.598,64
Oneri per la sicurezza		€. 5.000,00
<b>Totale opere e Sicurezza</b>		<b>€. 243.598,64</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1 – Forniture dirette, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€. 0,00
2 - Rilievi, accertamenti e indagini		€. 0,00
3 - Allacciamenti a pubblici servizi		€. 93,50
4 – Spese per diritti di segreteria esame progetto VVF e ASL		€. 384,00
5 - Imprevisti		€. 1.206,11
6 - Acquisizione aree o immobili		€. 0,00
7 - Accantonamento di cui all'art. 26.4 L. 109/94 e s.m.i., incentivi RUP e spese per gara d'appalto		€. 2.036,17
8 - Spese tecniche	a) Preliminare e Definitivo compreso Iva e CNPAIA	€. 30.384,00
	b) Esecutivo+D.L+81/2008+Contabilità	€. 25.000,00
	c) Incarico Perizia statica, accatastamento	€. 1.800,00
	d) Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante n. 1	€. 1.500,00
9 – Spese per attività di consulenza e supporto		
10 – Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
11 – Spese per pubblicità e, tassa Autorità di Vigilanza		€. 225,00
12 – Spese per pulizie finali		€. 12.100,00
13 - IVA	a) IVA sulle opere 10%	€. 24.359,86
	b) IVA e CNAIPA	€. 7.312,72
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€. 106.401,36</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI SPESA</b>		<b>€. 350.000,00</b>

- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 724 del 16.10.2012 è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 234.077,60, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 146.082,57, oltre all'IVA del 10% di €. 14.608,26, e quindi per complessivi **€. 160.690,83.**



- In data 07.09.2012 è stato emesso il **certificato di ultimazione dei lavori** di cui all'oggetto, dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmato dall'appaltatore senza riserve, dal quale risulta come effettiva data di ultimazione il **07.09.2012**, e quindi entro il tempo utile, in virtù peraltro della proroga concessa in fase di approvazione della variante;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 799 del 20.11.2013 è stato:
  1. Approvato il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori corrispondente al finale presentato dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Francesco Peri, in data 07.11.2012 – Prot. n. 29071, nel quale risulta che l'importo finale dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad **€. 243.598,64**, esclusa IVA al 10% ed il relativo credito residuo dovuto a saldo pari ad €. 10.691,43, oltre all'IVA 10% di €. 1.069,14, per complessivi **€. 11.760,57**;
  2. Approvato contestualmente la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori di "SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.SILVESTRO", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di €. 243.598,64, esclusa IVA al 10% e come credito residuo dovuto all'appaltatore a titolo di saldo pari ad €. 10.691,43, oltre all'IVA 10% di €. 1.069,14, per complessivi €. 11.760,57;
  3. Sospesa la liquidazione ed il pagamento del credito residuo di cui al punto 2 e lo svincolo della polizza fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva sui lavori in quanto verranno autorizzati con atto successivo e conseguente al mandato di pagamento dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2 ed alla verifica di ottemperanza di pagamento ai subappaltatori da parte dell'impresa appaltatrice, e della regolarità contributiva;

## **VISTO CHE:**

- Con nota del 22.06.2013 – Prot. 16585 il Responsabile unico del Procedimento, Geom. Federico Lodigiani, ha richiesto all'impresa appaltatrice, a seguito dell'avvenuto pagamento del 2° Stato d'Avanzamento lavori con mandato n. 1969 del 01.06.2013, copia delle fatture a saldo quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti autorizzati, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n°163 e s.m.i.;
- Con nota del 11.09.2013 – Prot. 22910 il Responsabile unico del Procedimento, Geom. Federico Lodigiani, ha richiesto all'impresa appaltatrice, la presentazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, al fine di poter procedere alla liquidazione della rata di saldo, che ammonta complessivamente ad €. 10.691,43, Iva esclusa.

## **CONSIDERATO CHE:**

- In data 27.08.2013 – Prot. 21758 e 29.08.2013 – Prot. n. 21959 sono pervenute le fatture quietanzate inerenti tutti i subappalti autorizzati, in adempimento a quanto richiesto.
- In data 23.09.2013 – Prot. 23796 è stata acquisita agli atti dell'ufficio tecnico la garanzia fidejussoria n. 995137444 del 11/09/2013 prestata dalla Axa Assicurazioni – Filiale 2404 di Isola della Scala (VR), che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;
- In data 12.09.2013 è stata presentata la S.C.I.A presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova per l'attività 67.1.A (*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e fino a 150 persone*);

## **DATO CHE:**

- la spesa è finanziata come importo da liquidare mediante i proventi derivanti da mezzi propri dell'Amministrazione comunale;



- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. n. 75 del 09.04.2011, citata in premessa;
- la liquidazione della rata di saldo sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta “CementSystem S.r.l.”, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all’occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.
- In data 10/10/2013 è stato emesso dallo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. relativo all’impresa “CementSystem S.r.l.” con sede in Via G. Marconi, 79 – Pradello di Villimpenta (MN), attestante la regolarità contributiva e previdenziale;

**RITENUTO CHE:**

- Sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione della rata di saldo ed allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, in sede di sottoscrizione del contratto d’appalto;

**VISTI:**

1. Il Capitolato Speciale d’appalto;
2. Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
3. Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
4. Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
5. il Decreto Sindacale n. 08 del 02.01.2013 – Prot. n. 13 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
6. la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 05/8/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;
7. la Delibera della Giunta Comunale n. 130 del 06/08/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie con contestuale assegnazione dei mezzi finanziari.
8. il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l’art. 152, comma 5 (copertura contabile);
  - l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

**DETERMINA**

1. Di liquidare all’impresa appaltatrice dei lavori, CEMENTSYSTEM S.R.L. con sede in Via G. Marconi, 79 – Pradello di Villimpenta (MN), l’importo di €. 10.691,43, oltre all’IVA 10% di €. 1.069,14, per complessivi €. **11.760,57**, a titolo di rata di saldo dei lavori di “SISTEMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.SILVESTRO”;



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

2. Di svincolare la polizza fideiussoria, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, n. 240400026 rilasciata il 22/02/2012 da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale e Direzione Generale a Milano per € **11.703,88**, prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. 995137444 del 11/09/2013 prestata dalla Axa Assicurazioni – Filiale 2404 di Isola della Scala (VR), che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;
4. Di imputare la spesa complessiva di cui al punto 1 all'Intervento **N°2040101 - Ob. 2411/02 – RP 2008** del bilancio in corso, Oggetto: “Acquisizione beni immobili”;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.

\*\*\*\*\*

## Allegati:

- Certificato di Pagamento n. 3 corrispondente alla rata di saldo;
- Dichiarazione Avvisi ad Opponendum;
- Dichiarazione sulle cessioni di credito;
- Polizza fideiussoria n. 995137444 del 11.09.2013

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to (Geom. Federico Lodigiani)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Ing. Giovanni Trombani)

---

## **Visto di regolarità contabile – art. 151 – 4° comma T.U. n. 267 del 18.08.2000**

Si attesta che l'impegno è provvisto della relativa copertura finanziaria.

**Curtatone, 21 ottobre 2013**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to (Rag. Daniela Carra)

---

Per copia conforme all'originale  
Curtatone, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giovanni Trombani)

---