



## COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 400 DEL 06/08/2014

OGGETTO:LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO - CIG: X4B0B37E46 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MUCELI NINO

COPIA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Lanusei è proprietario della struttura adibita a vecchia stalla del galoppatoio comunale, sita in Località San Cosimo ed identificata catastalmente al Foglio 2 mappale 261;
- in data 21.05.2013 la Provincia dell'Ogliastra, con propria nota prot. N°7220 assunta al protocollo generale dell'ente al n° 5306 del 22.05.2013 ha comunicato l'ammissione a finanziamento degli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto, di cui alla domanda di finanziamento suddetta e ha comunicato altresì che con determinazione n° 729 del 15.05.2013 veniva assunto apposito impegno di spesa per la somma di € 12.970,04 pari pertanto all'intera somma richiesta;
- l'ufficio tecnico comunale ha redatto una perizia di spesa dell'importo di € 12.970,04 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n°132 del 17/09/2013 è stata approvata, anche in linea tecnica, la perizia di spesa dei lavori complementari di "RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO" dell'importo complessivo di € 12.970,04;
- l'art. 12, comma 4, della Legge 27 marzo 1992 n° 257 prescrive che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono essere in possesso dell'iscrizione nella categoria 10 e classe adeguata. È prescritta inoltre l'iscrizione all'Albo smaltitori per la categoria 5 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

### RICHIAMATA

la Determinazione del Responsabile dell'Area dei servizi tecnici n°595 del 18.09.2013 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa di Muceli Nino con sede a Lanusei in Via Marconi 124 P.I. 00701500910, regolarmente iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10 e 5 come risultante dall'albo Smaltitori istituito presso la Camera di Commercio, impegnando la somma complessiva di € 8.746,37;

l'atto di cottimo fiduciario stipulato in data 11.06.2014 Reg. 09 con la ditta affidataria per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato;

### DATO ATTO CHE:

- in data 30.05.2014, mediante PEC, è stato depositato il piano di lavoro per la rimozione dell'amianto dalla vecchia stalla di San Cosimo regolarmente notificato all'azienda Sanitaria competente;
- i lavori sono stati avviati in data 23.06.2014 e hanno avuto termine il giorno 24.06.2014;
- la ditta esecutrice con nota prot. 6683 del 30.06.2014 ha provveduto a depositare presso la stazione appaltante l'attestazione di avvenuta bonifica di amianto corredata dal formulario n°XF1047026 del 23.06.2014 attestante il conferimento dell'amianto rimosso presso la ditta Sarda RM con sede in Tortolì;
- l'art. 210 comma 1 del D.P.R. 207/2010 prevede che per *"i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.*
- in data 21.07.2014 l'ing. Fabio Corda, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, allegato in copia al presente provvedimento sub lettera A), dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi

contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 6.805,00 oltre a € 423,39 per oneri per la sicurezza;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, mediante l'acquisizione del DURC n° 30697519 del 26.06.2014, registrato al protocollo generale dell'Ente al n°6817 in data 03.07.2014, il quale si allega al presente atto sub lettera B);

#### CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- Si rende necessario provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice per ulteriori € 72,28 dovuto all'adeguamento normativo di cui sopra, imputando la relativa spesa al capitolo 27111.11 CC 2014 Intervento 2090101 destinato a "manutenzione immobili comunali – proventi Bucalossi";

#### VISTA:

- la fattura n. 138 del 24.06.2014 allega al presente atto sub lettera C), assunta al protocollo generale dell'ente in data 30.06.2014 al n° 6683 con la quale l'impresa Muceli Nino in qualità di impresa appaltatrice ha richiesto il pagamento della somma di € 8.818,64 quale importo dovuto per stato finale dei lavori in oggetto al netto dell'IVA al 22%;
- l'atto di cottimo fiduciario Reg. 09/2014 prevede, nell'apposita sezione "certificato di regolare esecuzione", la liquidazione all'impresa appaltatrice in un'unica soluzione a liquidazione finale dopo la regolare esecuzione;

PRESO ATTO CHE il direttore dei lavori ha apposto il visto sulla fattura attestando la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie e che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti;

#### ACCERTATO parte del Responsabile Unico del Procedimento che:

- la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- la fattura risulta essere correttamente formulata;
- l'importo da liquidarsi rispetta l'impegno previsto nel quadro economico;
- l'importo da liquidarsi rispetta l'impegno assunto con determinazione n° 595 del 18.09.2013 di affidamento lavori oltre all'integrazione assunta con il presente atto;
- ai sensi dell'atto di cottimo stipulato Reg. 09 del 11.06.2014:
  - o che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13/08/2010 n° 136;
  - o che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario indicato all'art. 25 del contratto stipulato 18 del 18/06/2013 risulta quello riportato sulla fattura e sul prospetto di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto;
  - o è possibile il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto in quanto è stato acquisito il DURC e la ditta ha emesso regolare fattura;

ACCERTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

#### VISTI:

- Il D. Lgs 267/2000;

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte Costituzionale;
- Il DPR 207/2010;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 14.01.2014 concernente l'attribuzione, durante l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2013;
- il decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area dei servizi Tecnici;

## DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE in favore dell'impresa Muceli Nino con sede a Lanusei in Via Marconi 12, P.IVA 00701500910 la somma complessiva di € 72,28 per far fronte all'aumento di un punto percentuale di IVA, per gli effetti dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n° 76 del 28/06/2013 di modifica dell'art. 40 del D.L.6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con imputazione sul capitolo 27111.11 CC 2014, Intervento 2090101 destinato a "manutenzione immobili comunali – proventi Bucalossi",

DI APPROVARE, l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Corda relativamente ai lavori di "RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO" e datato 21/07/2014;

DI LIQUIDARE, contestualmente, in favore dell'impresa Muceli Nino con sede a Lanusei in Via Marconi 12, P.IVA 00701500910 le somme indicate nel prospetto che segue, quale compenso contrattualmente pattuito e a saldo di ogni avere per i lavori di cui all'oggetto, secondo le modalità ivi indicate:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>        | Muceli Nino        |
| <b>SEDE</b>                | Lanusei            |
| <b>INDIRIZZO</b>           | Via Marconi 124    |
| <b>C. FISCALE / P. IVA</b> | P. IVA 00701500910 |

| <b>CAUSALE DI PAGAMENTO</b>  |                   |             |                          |
|--|-------------------|-------------|--------------------------|
| Lavori di "rimozione lastre di eternit dalla vecchia stalla del galoppatoio di San Cosimo" |                   |             |                          |
| <b>Codice CIG: X4B0B37E46</b>  |                   |             |                          |
| <b>ATTO DI IMPEGNO</b>   | <b>N. IMPEGNO</b> | <b>DATA</b> | <b>CAPITOLO DI SPESA</b> |

|  |         |   |  | IMPEGNO                               |   |
|--|---------|---|--|---------------------------------------|---|
| determinazione                                     |         | 595   |  | 18/09/2013                            | 29113/51 per € 8.746,37<br>CC.RR. 2013<br>27111/11 per € 72,28<br>C.C. 2014 |
| COMPETENZA   | RESIDUI | N. FATTURA O ALTRO DOCUMENTO VALIDO AI FINI FISCALI |  | DEL                                   | IMPORTO IN EURO   |
|  |         | 138   |  | 24/06/2014                            | <b>€ 8.818,64</b>   |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA                       |         |   |  | MODALITA' DI PAGAMENTO                |   |
| <b>€ 8.818,64</b> (ottomilaottocentodiciotto / 64) |         |   |  | IBAN: IT 54R03059 85330 1000000000101 |   |

DI DARE ATTO che, ai fini dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:

1. al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici
  - o per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18/08/200 n. 267;
  - o per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. all'Ufficio di Segreteria affinché venga pubblicata all'albo pretorio on-line e inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Fabio Corda)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Dott.ssa Luisella Rosa)

ALLEGATI:

- n. 1 - fattura n. 138 del 24.06.2014 dell' impresa Muceli Nino
- n. 2 – Certificato regolare esecuzione
- n. 3 - D.U.R.C impresa Muceli Nino

## Area Servizi Tecnici

### DETERMINAZIONE N. 400 DEL 06/08/2014

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO - CIG: X4B0B37E46 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA MUCELI NINO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 06/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

| Esercizio | Capitolo | Art. | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|-----------|----------|------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
|           |          |      |           |     |             |              |         |

Data e firma dell'Istruttore \_\_\_\_\_

Annotazioni

.....

Data, 06/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, \_\_\_\_\_

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Basolu Maria Antonietta

# Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)  
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara - Zona Industriale  
 08048 TORTOLI' (OG)  
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043  
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI'

RACCOLTA - TRASPORTO - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI  
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N° CA00073  
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229  
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X



SPETT.LE  
 COMUNE DI LANUSEI  
 AREA SERVIZI TECNICI - LL. PP.  
 VIA ROMA N. 98  
 08045 LANUSEI (OG)

|   |               |                               |
|---|---------------|-------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b>                  | NUMERO<br>138 | DATA<br>24/06/2014            |
| PAGAMENTO<br>12 BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA |               | CODICE FISCALE<br>00139020911 |
| ABI<br>03059                                      | CAB<br>85330  | Nr. C/C<br>100000000101       |
| CODICE IBAN<br>IBAN IT54R0305985330100000000101   |               |                               |

|   |                    |                         |           |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|
| BANCA E AGENZIA<br>BANCA DI CREDITO SARDO | FILIALE DI LANUSEI | CODICE CLIENTE<br>60605 | PAG.<br>1 |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|

| CODICE | DESCRIZIONE  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO     | IMPORTO  | % IVA |
|--------|--|------|-----------|------------|----------|-------|
| BONIF  | LAVORI DI BONIFICA AMIANTO<br>CONTRATTO DI COTTIMO REG. N. 09<br>DEL 11/06/2014 - CIG: X4B0B37E46  |      |           |            |          |       |
|        | VOSTRO DARE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E INCAPSULAMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO VOSTRA STRUTTURA COMUNALE "VECCHIA STALLA DEL GALOPATOIO DI SAN COSIMO" - LANUSEI (OG) COMPRESI PREDISPOSIZIONE E INOLTRO PIANO DI LAVORO ALL'ASL COMPETENTE - DIREZIONE DEI LAVORI - SMALTIMENTO E TRASPORTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATO | N.   | 1,0000    | 6.805,0000 | 6.805,00 | 22    |
| ON     | ONERI DI SICUREZZA<br><br>FORMULARIO XI 047026/2013<br>DEL 23/06/2014  | N.   | 1,0000    | 423,3900   | 423,39   | 22    |

DOCUMENTO

VISTO DEL DIRETTORE DEL  
 LAVORO A' SENSI DELL'  
 ART. 210 comma 1 DEL  
 DPR 07/200



|                |                        |             |                         |                         |
|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| SPESA BANCARIE | IMPONIBILE<br>7.228,39 | % IVA<br>22 | IMPORTO IVA<br>1.590,25 | TOTALE DOCUMENTO<br>EUR |
|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| SCADENZE EFFETTI | 24/06/2014 |
| IMPORTI EFFETTI  | 8.818,64   |

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

Modello stampato con A.m.p. - by SIEL.CO. Srl





# COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

## AREA SERVIZI TECNICI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>OGGETTO:</b>               | LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO - CIG: X4B0B37E46                      |
| <b>COMMITTENTE:</b>           | Comune di Lanusei   |
| <b>IMPRESA:</b>               | Muceli Nino con sede a Lanusei in Via Marconi 124 P.I. 00701500910  |
| <b>CONTRATTO:</b>             | Reg. 09 in data 11.06.2014  |
| <b>IMPORTO A BASE D'ASTA:</b> | € 10.719,04 per lavori soggetti a ribasso   |
| <b>IMPORTO CONTRATTO:</b>     | € 7.228,39 di cui € 6.805,00 per lavori oltre a € 423,39 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso offerto del 33,904% |

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 200 e art. 237 del regolamento sui ll.pp. di cui al d.P.R. 207/2010)

#### Progetto principale:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 17.09.2013 è stata approvata la perizia di spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 10.719,04;

con determinazione n. 595 del 18.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei suddetti lavori all'Impresa Muceli Nino per l'importo di complessivi € 7.228,39 di cui € 6.805,00 per lavori oltre a € 423,39 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso offerto del 33,904%;

#### Contratto principale:

L'atto di cottimo, avente registrazione n°09, venne stipulato in data 11.06.2014.

L'atto, stilato sotto forma di scrittura privata, non è stato sottoposto a registrazione.

#### Perizia di variante e suppletiva:

In corso d'opera non è stata redatta alcuna perizia di variante.

#### Atto aggiuntivo ai lavori:

Non sono occorsi atti aggiuntivi ai lavori programmati.

#### Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 7.228,39.

#### Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Fabio Corda dipendente della stazione appaltante. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Fabio Corda.

#### Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 23.06.2014.

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

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni 15 naturali consecutivi decorrenti dalla formale consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **07.07.2014**.

**Sospensioni e riprese dei lavori:**

I lavori in corso d'opera non subirono sospensioni.

**Proroghe concesse:**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste e concesse proroghe;

**Ultimazione dei lavori:**

In data **24.06.2014** i lavori sono stati ultimati e pertanto in tempo utile;

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

In corso d'opera non è emersa la necessità di concordare nuovi prezzi contrattuali.

**Anticipazione in denaro:**

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto salvo piccole modifiche rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Le modifiche apportate sono state eseguite per risolvere aspetti di dettaglio e comunque sono sempre state finalizzate ad un miglioramento delle caratteristiche tecniche e qualitative dell'opera nel suo insieme.

I lavori si sono svolti in conformità agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

**Contabilità lavori:**

La contabilità dei lavori è stata condotta in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.P.R. 207/2010 *che prevede che per "i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.*

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

|   |            |
|---|------------|
| - Importo netto autorizzato per lavori, onorari e sicurezza | € 7.228,39 |
| - Importo netto dei lavori eseguiti                         | € 7.228,39 |
| con una minore spesa di                                     | € 0,00     |

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Nuoro mediante polizza assicurativa n. **1626852** a carattere continuativo.

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:**

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere per via tematica il rilascio del DURC al fine della verifica della regolarità della ditta.

In data **03.07.2014** è stato emesso il DURC con protocollo documento n° **30697519** del **26.06.2014**, Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) **20141486924186** che conferma la regolarità della ditta Appaltatrice.

**Avvisi ai creditori:**

Non essendo intervenute occupazioni di aree private si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha emesso la fattura n°138 del **24.06.2014** con la quale richiede il pagamento a saldo per i lavori eseguiti.

Non ha emesso riserve o sollevato eccezioni di sorta sui documenti emessi.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno **21.07.2014**

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

L'impresa ha consegnato in data **30.06.2014** prot. **6683** la dichiarazione di avvenuta bonifica e ha depositato il formulario **XF1047026/2013** del **23.06.2014** attestante il corretto conferimento dei materiali rimossi.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali ed seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

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

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- 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 o vizi oltre quelli notati;

- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- non è stata applicata penale;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 7.228,39 pari alle somme autorizzate.
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori denominati "LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT DALLA VECCHIA STALLA DEL GALOPPATOIO DI SAN COSIMO - CIG: X4B0B37E46" eseguiti dall'Impresa Muceli Nino con sede a Lanusei in Via Marconi 124 P.I. 00701500910 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Ammontare del conto finale        | € 7.228,39 |
| - A dedurre:                        |            |
| a) per penale di ritardo            | € 0.00     |
| c) per detrazioni                   | € 0.00     |
| b) per n. 2 acconti già corrisposti | € 0,00     |
| Sommano                             | € 7.228,39 |

Resta il credito dell'Impresa in netti € 7.228,39 oltre iva al 22% sui lavori, cassa e iva che possono essere corrisposte all'Impresa Muceli Nino a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Lanusei, 21.07.2014

Il direttore dei lavori  
Ing. Fabio Corda



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL  
26/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
| Protocollo documento n°  | 30697519 | del            | 26/06/2014 |
| Riferimento  | 21052014 | del            | 20/05/2014 |
| <b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b><br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          | 20141486924186 |            |

Spett.le MUCELI NINO  
dittamuceli@pec.sardamp.it

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO  
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

|                               |  |        |                        |            |                            |
|-------------------------------|--|--------|------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Impresa</b>                | MUCELI NINO  |        |                        |            |                            |
| Sede legale                   | VIA GUGLIELMO MARCONI 124 08045 LANUSEI (OG)   |        |                        |            |                            |
| Sede operativa/Ind attività   | LOCALITA' I SAN COSIMO SNC 08045 LANUSEI (OG)  |        |                        |            |                            |
| Codice Fiscale                | MCLNNI54A19D859X   | e-mail | dittamuceli@sardamp.it | e-mail PEC | dittamuceli@pec.sardamp.it |
| C.C.N.L. applicato            | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA |        |                        |            |                            |
| <b>Stazione Appaltante/AP</b> | 00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO<br>VIA ROMA 98 08045 (NU)<br>e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it                               |        |                        |            |                            |
| Oggetto dell'appalto          | SAN COSIMO   |        |                        |            |                            |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NUORO                | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1626852 |
| <b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/07/2014</b> |  |
| <b>Il responsabile del procedimento</b> FLORIS ALBA MARINA                    |  |

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NUORO           | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5301010358 |
| <b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/06/2014</b> |  |
| <b>Il responsabile del procedimento</b> MONTESU CARMELA                |  |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 03/07/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

FLORIS ALBA MARINA

