



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di MATERA

Lavori di: "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE"

Impresa: SOREM Forniture SRL

Contratto: in data 13/10/2021 – Determinazione n. 426/959 del 07/10/2021

Importo contrattuale: 21.692,43

Codice unico progetto: I37H21005520001

Codice identificativo gara: 8900309F52

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

PREMESSO che:

- il preventivo di spesa dei lavori è stato approvato con determinazione A.T. n. 426/959 del 07/10/2021 per l'importo di € 21.692,43, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 426/959 del 07/10/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE" per l'importo di € 21.692,43 oltre IVA come per Legge, a favore di:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
SOREM Forniture srl	05113710650		
denominazione/ragione sociale	codice fiscale/Partita IVA		
FIORE Rosario	San Rufo (SA)	12/01/1968	
legale rappresentante	nato/a a	il	
via Scorzo n. 51	84030	San Pietro al Tanagro	Salerno
sede legale in via	cap	comune	prov.

L'opera è stata finanziata per € 21.692,43, oltre IVA come per legge, con fondi previsti dal comma 29 dell'articolo n. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile pubblicato in (GU Serie Generale n.289 del 20-11-2020).

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE



In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto

€ 21.692,43

Totale € 21.692,43

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Cauzione:** l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di € 2.169,24 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. mediante polizza n. 000344/112052138 del 12/10/2021
- **Contratto dei lavori:** Il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato con la sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione n. 426/959 del 07/10/2021, acquisito in data 13/10/2021 con Prot. n. 14180;
- **Consegna dei lavori:** I lavori furono consegnati il giorno **14/10/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa;
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:** Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **13/11/2021**;
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale dell'0,3% dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo;
- **Sospensione e ripresa dei lavori:** I lavori non subirono sospensioni;
- **Proroghe:** Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe;
- **Termini dei lavori:** Il termine dei lavori è rimasto invariato al 13/11/2021;
- **Ultimazione dei lavori:** La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 12/11/2021, eccetto che per elementi di dettaglio per come evincibile da verbale di ultimazione predisposto in pari data;
- **Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono registrati danni di forza maggiore;
- **Ordini di servizio:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio;
- **Lavori in economia:** Non erano previsti e non sono stati eseguiti lavori in economia;
- **Penali per ritardo:** Non è prevista l'applicazione di penali in virtù del fatto che i lavori sono stati completati entro il termine utile.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **08/02/2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 21.692,43
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	€ 0,00



RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 21.692,43
---	--------------------

▪ **Confronto tra somme autorizzate e spesa:**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato: Euro 21.692,43

Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 21.692,43

Minore/Maggiore spesa: Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)

- **Accordi bonari:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;
- **Riserve dell'impresa:** L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.
- **Cessione crediti:** Alla data di redazione del presente certificato, non risulta, a questo Ufficio, che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

VISITA DI CONTROLLO

dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Pierluigi MAIOLINO il giorno **08/02/2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del legale Rappresentante dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state quindi effettuate le seguenti ispezioni: verifica della completezza dell'area giochi verificando la presenza di tutte le attrezzature previste dal preventivo/computo dei lavori.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi MAIOLINO **VISTE** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa SOREM Forniture srl corrispondono a quelli previsti dal preventivo/perizia approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €





21.692,43 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

CERTIFICA

che i lavori di **"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE"**, eseguiti dall'Impresa SOREM Forniture srl con sede in via SCORZO n.51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) - P.IVA 05113710650

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

il credito dell'Impresa secondo il seguente schema:

1. Importo netto confermato del Conto Finale

Euro 21.692,43

2. Detrazioni per somme in acconto già erogate:

Euro 0,00

Resta a credito dell'Impresa

Euro 21.692,43

(diconsi euro **ventunomilaseicentonovantadue/43**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte in sede di revisione.

Alla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di **MONTALBANO JONICO**, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 (quattro) pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Montalbano Jonico, lì 08/02/2022

L'impresa Esecutrice


SOREM
Forniture
Sorem Forniture S.r.l.
Via Scorzo, 51 - Tel. 0975 395037
84030 San Pietro al Tanagro (SA)
(Riscatto Scadenza) - P.IVA 05113710650
N° verde 800180614 - info@grupposorem.it

