



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 115

del 03/11/2015

Registro Gen. 207

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “sistemazione strade interne comunali”. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazione.

CIG ZCD0D095A8

CUP J54E13000360003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) La Provincia di Reggio Calabria per lavori di **sistemazione strade interne comunali** con nota:
 - a) Del 07/11/2012 prot 323235, acquisita agli atti del Comune in data 12/11/2012 al prot. 3027, comunicava di aver concesso un finanziamento € 10.000,00;
 - b) Del 20/11/2012 prot 335667, acquisita agli atti del Comune in data 20/11/2012 al prot. 3112, comunicava di aver accolto la richiesta del Comune, del 19/11/2012 prot. 3027, e di aver concesso un finanziamento € 20.000,00;
- 2) con determina, del responsabile dell'ATM, n. 75 del 19/06/2014, esecutiva, i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **Filippone Antonio**, con sede legale a Canolo in via G. Garibaldi n° 1, per un importo di contratto pari a complessive € 14.059,81 al netto del ribasso d'asta del 35,000% di cui € 449,46 per oneri sicurezza ed € 2.684,27 per costo del personale;

CONSIDERATO che la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:

- N° 2014/13/6253068 del 30/07/2014 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
- N° 2014/25/3072665 del 30/07/2014 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi

VISTO:

- a) il contratto di cottimo n° 11/2014 Reg. Interno redatto in data 31/07/2014 da cui si evince che i lavori devono essere ultimati entro 60 giorni dalla consegna;
- b) il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 04/08/2014;
- c) il verbale di sospensione lavori redatto in data 16/09/2014;
- d) il verbale di ripresa lavori redatto in data 25/11/2014
- e) il verbale di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 28/11/2014 entro il termine contrattuale;
- f) la propria determina n° 2 del 19/02/2015 con la quale veniva approvato e liquidato seguente 1° Certificato di pagamento:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (al netto del ribasso) 12.606,46	22,00 % = 2.773,42	15.379,88

VISTA la nota, acquisita agli atti del Comune in data 27/05/2015 al prot. 1459, con la quale la direzione lavori trasmetteva:

- a) La relazione sul conto finale, da cui si evince che il credito spettante alla Ditta allo stato finale al netto del ribasso è il seguente:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
STATO FINALE 63,35	22,00 % = 13,94	77,29

- b) Il certificato di regolare esecuzione

VISTA la fattura n° FATTPA 1_15 del 02/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 03/11/2015 al n° 3028 presentata dall'impresa su indicata, con i seguenti importi in €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
Stato Finale (al netto del ribasso) 63,35	22,00 % = 13,94	77,29

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_498492 da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTA la delibera della G.C. n° 14 del 30/01/2015, esecutiva, con la quale veniva impartito atto d'indirizzo all'area tecnica affinché provveda alla liquidazione di tutte le fatture inerenti i lavori dato che per poter avere i finanziamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale è necessario rendicontare le spese e le fatture devono essere quietanziate;

VISTO il calcolo degli incentivi spettanti al tecnico comunale per le attività di RUP e di progettazione, previsti dall'art. 92 del D.lgs 163/94 e smi – secondo le modalità riportate dal D.M. 04/04/2001 tab "B6" – e dalla deliberazione della G.C. n° 14 del 12/02/08, il cui importi sono:

Importo Lavori = €	19.943,08	Perc =	2%	Fondo incentivi = €	398,86
Incentivi da liquidare spettanti al:	% determinata dalla G.C. n° 14/2008	Σ Aliquote prestazioni già svolte (previste dal regolamento)			€
a) RUP x progettazione	40%	100%		Inc_RUP=	159,53
b) Progettista	60%	12%		Inc_prog =	28,72
SOMMANO INCENTIVI DA LIQUIDARE				€	188,25

Di cui:

IMPONIBILE	Oneri Riflessi 33,91%	TOTALE
140,58	47,67	188,25

VISTA la propria determina n° 42 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto, per i servizi di propria competenza, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tra cui gli impegni inerenti il presente atto,

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 38 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011,

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.Lgs 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1 - DI DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - DI APPROVARE per i lavori di **sistemazione strade interne comunali**:
- a) gli atti contabili relativi allo **STATO FINALE** trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori, acquisiti agli atti del Comune in data 27/05/2015 al prot. 1459 da cui si evince che il credito spettante alla Ditta allo stato finale al netto del ribasso è il seguente:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
STATO FINALE	63,35	22,00	% = 13,94	77,29

- b) il certificato di regolare esecuzione, acquisto agli atti del Comune in pari data allo stato finale, firmato della Direzione Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- c) il calcolo degli incentivi spettante al tecnico comunale, dettagliato nelle premesse, pari ad € 188,25;
- 3 - Di LIQUIDARE:

- a) la fattura n° FATTPA 1_15 del 02/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 03/11/2015 al n° 3028 presentata dall'impresa esecutrice dei lavori, con i seguenti importi in €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
Stato Finale (al netto del ribasso)	63,35	22,00	% = 13,94	77,29

- b) gli incentivi, spettante al tecnico comunale, pari ad € 188,25;
- 4 - Di DARE ATTO che la liquidazione della fattura della Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - Di DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione equivale al collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e smi;
- 7 - Di SVINCOLARE tutte le polizze presentate dall'impresa **Filippone Antonio** con sede legale a Canolo (RC) CAP 89040 in via Garibaldi n° 1 prestate a garanzia per l'esecuzione dei lavori su indicati;
- 8 - Di APPROVARE, a conclusione lavori le seguenti spese:

LAVORI:	Determina		Liquidato in €		
	n.	del	Importo	IVA	TOTALE
Acquisto cemento	70	20/05/14	1.291,68	284,17	1.575,85
Acquisto misto	81	19/06/14	720,00	158,40	878,40
1° SAL	2	19/02/15	12.606,46	2.773,42	15.379,88
Saldo SF	presente atto		63,35	13,94	77,29
A) TOTALE LAVORI			14.681,49	3.229,93	17.911,42
Somme a disposizione:					
Comp Tec prog., D.L.	55	16/07/15	2.156,64	0,00	2.156,64
Incentivi	presente atto		188,25	0,00	188,25
B) TOT. SOMME A DISPOSIZIONE			2.344,89	0,00	2.344,89
TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDATO (A+B)					20.256,31

N.B.: L'importo relativo alle competenze tecniche è comprensivo degli oneri fiscali

- 9 - Di DARE ATTO che tra l'importo originario finanziato e le spese sostenute per la realizzazione dell'opera vi sono le seguenti economie:

IMPORTO: a)	Finanziato	= €	30.000,00
b)	Liquidato (prog. principale + perizia)	= €	20.256,31
ECONOMIE a chiusura lavori			= € 9.743,69

- 10 - Di IMPUTARE la spese su indicate al CAP **980** del PEG Bilancio Anno 2015 (impegno 2015.288 ex impegno pluriennale 2012.622)
- 11 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 12 - Di DARE ATTO che:
- a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
 - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
 - d) **la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 13 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b) della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
