



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° 5

del 10/02/2016

Registro Gen. 10

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02.*
Liquidazione fatture ditta esecutrice, incentivi, contributo ANAC.-
CIG 6164278B1E **CUP** J56G13004140002

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 2015-2017;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

PREMESSO che:

- 1) Il Comune di Canolo nell'ambito del PSR 2007 – 2013 ha presentato un progetto per il *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02* in cui importo complessivo è pari ad € 65.100,00;
- 2) La Regione Calabria ha accreditato la somma di € 9.461,71;
- 3) Il Comune con delibera della GC n° 8 del 27/01/2016, esecutiva, visto che la somma accreditata dalla Regione Calabria non era sufficiente ad effettuare tutte le liquidazioni e rendicontarle, autorizzava ad anticipare, con fondi di bilancio, la somma di € 3.746,71 per poter liquidare quanto dovuto,
- 4) con propria determina:

a) n° 80 del 28/09/2015, esecutiva, veniva:

- approvato il 1° SAL ed il 1° Certificato di pagamento con i seguenti importi €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (al netto del ribasso) 33.311,20	10,00 % = 3.331,12	36.642,32

- liquidato un acconto sulla fattura n° 3 del 14/09/2015, in base alle disponibilità in bilancio, corrispondente al seguente importo:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (acconto) 26.454,55	10,00 % = 2.645,46	29.100,01

Demandato il saldo, del 1° certificato di pagamento, dopo l'accREDITAMENTO delle somme da parte dell'Ente Finanziatore,

b) n° 126 del 16/11/2015, esecutiva, veniva approvato:

- il 2° SAL ed il 2° Certificato di pagamento con i seguenti importi €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
2° SAL 3.969,19	10,00 % = 396,92	4.366,11

- lo Stato Finale con i seguenti importi €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
Stato Finale 187,34	10,00 % = 18,73	206,07

- 5) con propria determina n° 124 del 16/11/2015, esecutiva, veniva approvato il calcolo degli incentivi, spettanti al Progettista e al RUP

IMPONIBILE	Oneri Riflessi 33,91%	TOTALE
794,55	269,43	1.063,98

- 6) con propria determina n° 125 del 16/11/2015, esecutiva, veniva approvato il contributo per gara di € 30,00 a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) da versare mediante bollettino MAV n° 01030577848751133 relativo al 2° trimestre 2015 ;

VISTE le fatture presentate dalla ditta **PROGECO s.r.l. Unipersonale** con sede in **Bianco (RC)**, via **Lungo Ferrovia snc C.F./P.I. 02820940803**:

- n° FATTPA 3 del 21/09/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 21/09/2015 al n° 2551, a cui deve essere saldato i seguenti importi:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (saldo) 6.856,65	10,00 % = 685,67	7.542,32

- n° FATTPA 7 del 01/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 02/12/2015 al n° 3350, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
2° SAL 3.969,19	10,00 % = 396,92	4.366,11

- n° FATTPA 8 del 01/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 02/12/2015 al n° 3349, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
Stato Finale 187,34	10,00 % = 18,73	206,07

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° **INPS_1535895** da cui risulta che la Ditta è in regola;

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 118/2001;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO: • l'art. 184 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
• 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 LIQUIDARE per i lavori di *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02l*:
- a) Alla ditta le seguenti fatture (approvate con le determinazioni specificate nelle premesse) :
- n° FATTPA 3 del 21/09/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 21/09/2015 al n° 2551, a cui deve essere saldati i seguenti importi:
- | IMPORTO (lavori+oneri Sic) | IVA al | TOTALE |
|----------------------------|------------------|----------|
| 1° SAL (saldo) 6.856,65 | 10,00 % = 685,67 | 7.542,32 |
- n° FATTPA 7 del 01/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 02/12/2015 al n° 3350, con i seguenti importi:
- | IMPORTO (lavori+oneri Sic) | IVA al | TOTALE |
|----------------------------|------------------|----------|
| 2° SAL 3.969,19 | 10,00 % = 396,92 | 4.366,11 |
- n° FATTPA 8 del 01/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 02/12/2015 al n° 3349, con i seguenti importi:
- | IMPORTO (lavori+oneri Sic) | IVA al | TOTALE |
|----------------------------|-----------------|--------|
| Stato Finale 187,34 | 10,00 % = 18,73 | 206,07 |
- b) Al progettista e RUP i seguenti importi (approvati con la determinazione specificata nelle premesse):
- | IMPONIBILE | Oneri Riflessi 33,91% | TOTALE |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 794,55 | 269,43 | 1.063,98 |
- c) All'ANAC la somma di € 30,00 (approvata con la determinazione specificata nelle premesse) quale contributo gara da versare mediante bollettino MAV n° 01030577848751133 relativo al 1° trimestre 2015 numero di gara 5962266 del 05/03/ 2015 "assegnato dal sistema SIMOG" riguardante i lavori di *Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02*, codice: **CIG 6164278B1E, CUP J56G13004140002** per la quale con propria determina n° 11 del 10/03/15 veniva indetta gara di appalto;
- 3 - 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);
- 4 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
- a) al CAP **4410 RRPP** del PEG Bilancio Anno 2015-2017 (impegno 2015.307 ex impegno pluriennale 2014.714) annualità 2016 per i lavori e contributo gara la somma complessiva di € **12.144,50**;
- b) al CAP **4412 RRPP** del PEG Bilancio Anno 2015-2017 (impegno 2015.308 ex impegno pluriennale 2014.715) annualità 2016 per gli incentivi pari ad € **1.063,98**;
- 6 - 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;
- 7 - Di DARE ATTO che:
- a) Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- 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 Aperta;
- 8 - 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

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 12/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 12/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.