



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° 90

del 14/07/2016

Registro Gen. 170

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Consolidamento e messa in sicurezza dell'area a rischio R4 in località Crisimo*. Liquidazione 2_certificato pagamento.-

CIG 5455858C70

CUP J53B11000240002

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area

PREMESSO che:

- 1) con nota n° DDS/2008/13779 del 02.12.2008 il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava di aver concesso al Comune di Canolo un finanziamento per un importo complessivo di € 350.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori di **Consolidamento e messa in sicurezza dell'area a rischio R4 in località Crisimo**;
- 2) che con determina n° 97 del 08/10/2010 esecutiva, del responsabile Area Tecnico Manutentiva, venivano conferiti gli incarichi di Progettazione (preliminare, definitiva esecutiva), Direzione Lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP DUEEMMETI via Zara – Siderno (RC) capogruppo ing. Lorenzo Surace col ribasso del 15,00%;
- 3) in data 11/11/2010 è stato firmato il disciplinare d'incarico che prevede un onorario complessivo, al netto del ribasso, di € 44.625,00;
- 4) con delibera della G.M. n° 14 del 27/02/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto PRELIMINARE, dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- 5) con delibera della G.M. n° 91 del 15/11/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto DEFINITIVO, dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- 6) che con determina n° 112 del 25/11/2013 esecutiva, del responsabile Area Tecnico Manutentiva, veniva approvato il progetto esecutivo, dei su indicati lavori, per l'importo complessivo di € 350.000,00
- 7) con propria determina n° 16 del 24/03/2015, esecutiva, i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL** con sede legale in Via Renato Salvatori, n. 29 – 00173 Roma, cod. fiscale e P. IVA **11408291000** per l'importo complessivo di € 161.440,22 (in lettere euro centosessantaunomilaquattrocentoquaranta/22), oltre IVA di cui: € 104.990,22 per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a -33,781%, € 51.450,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che la ditta ha contratto con la società "Groupama Assicurazioni" Agenzia di Palermo, le seguenti polizze:

- N° G273/00A0529464 del 04/08/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
- N° 104852075 del 23/09/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 26/08/2015 Rep. n. 4/2015, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 26/08/2015 al n° 2705 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17/09/2015, in base all'art 45 del CSA i lavori devono essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi,

VISTA la propria determina n° 154 del 18/12/2013 esecutiva, con la quale veniva approvata la perizia di variante senza aumento di spesa con il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= €	104.990,22	
Costo personale non soggetti a ribasso	= €	51.450,00	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	5.000,00	
SOMMANO I LAVORI			= € 161.440,22
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per imprevisti	= €	0,00	
Espropri (occupazione temporanea – servitù)	= €	500,00	
Comp. tecniche:- prog. D.L. Contab. Coord Sic., Relaz geol.			
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	= €	53.000,00	
- Indagine geognostiche e laser scan	= €	8.600,00	
- Inarcassa	= €	2.120,00	
Per incentivi per il RUP	= €	3.228,80	
Spese gara e pubblicità, per op. artistiche, contributi, SUAP	= €	1.500,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 22%	= €	35.516,85	
su comp. tecniche ed inarcassa pari al 22%	= €	12.126,40	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE			= € 116.592,05
Economie di progetto			= € 71.967,73
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			= € 350.000,00

VISTA la propria determina n° 155 del 18/12/2015 esecutiva, con la quale venivano approvati:

- 1) gli atti contabili relativi al 1° SAL, acquisiti agli atti del Comune in data 18/12/2015 al prot. 3559, firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa,

- 2) il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell'impresa su indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
1° SAL	124.539,91	27.398,78
		151.938,69

VISTA la propria determina n° 52 del 15/06/2016 esecutiva, con la quale venivano approvati:

- a) gli atti contabili relativi al 2° SAL, per i lavori eseguiti a tutto il 04/04/2016, acquisiti agli atti del Comune in data 18/12/2015 al prot. 3559, firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa,
 b) il 2° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell'impresa su indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
2° SAL	36.327,21	7.991,99
		44.319,20

VISTA la fattura n° 6/E del 16/06/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 24/06/2016 al n° 1811 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
fattura 2° SAL	36.327,21	7.991,99
		44.319,20

VISTO il DURC prot n° **INAIL_3110730** da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **14/07/2016**);

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);

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 40 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTO: il D.Lgs 163/2006 e smi, il DPR 207/2010, l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di LIQUIDARE gli atti contabili relativi al 2° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL) per i lavori eseguiti a tutto il 04/04/2016, acquisiti agli atti del Comune in data 13/06/2016 al prot. 1701, firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, il 2° Certificato di pagamento e la fattura n° 6/E del 16/06/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 24/06/2016 al n° 1811 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
fattura 2° SAL	36.327,21	7.991,99
		44.319,20

- 3 - Di DARE ATTO che la liquidazione della predetta fattura alla 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, la somma su indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP 3358.6 Missione 11 Progr. 01 del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (impegno 2016.249 ex impegno pluriennale 2015.272);
- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7 - 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;

8 - Di DARE ATTO che:

- a) La **fattura**, qui non allegata, è depositata negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto presso ufficio tecnico;
- b) il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lds 50/2016, 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;**

9 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:

- Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- Responsabile 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 19/09/2016

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 19/07/2016

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.