



# 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° 12**  
**del 21/02/2014**

**Registro Gen. 35**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di “Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani”. Approvazione e liquidazione 1° SAL

**CIG** 500760023F

**CUP** J53J09000200002

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, 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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che:

- 1 - la Regione Calabria – Dipartimento N. 14 Politiche Dell’ambiente con decreto n. 15852 del 28 agosto 2009, finanziamento POR Calabria 2007-2013 – Linea d’intervento 3.3.2.1 – ha predisposto «Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
- 2 - con determina, del responsabile settore tecnico, n° 84 del 10/12/2012, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*;
- 3 - con determina, del responsabile settore tecnico, n° 61 del 25/07/2013, esecutiva, i suddetti lavori venivano aggiudicati all’impresa Nota Carmela Antonia con sede legale in c/da Ancone – Benestare (RC) per l’importo complessivo di € 36.480,37 (di cui € 34.624,37 per lavori ed € 1.856,00 per oneri sicurezza) che ha offerto un ribasso del 30,0150%;

CONSIDERATO che:

- 1 - la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
  - N° 2013/13/6220415 Agenzia F74 di Siderno del 08/10/2013 ai sensi dell’art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
  - N° 2013/25/6067993 Agenzia F74 di Siderno del 08/11/2013 ai sensi dell’art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi
- 2 - in data 11/10/2013 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 2/2013 Registrato a Locri in data 11/10/2013 Serie 1T Numero 2733;
- 3 - in data 11/11/2013 è stato redatto il verbale di consegna lavori la quale prevede che i lavori devono essere ultimati entro 30 giorni naturali e consecutivi, di conseguenze entro il 11/12/2013,
- 4 - in data 10/12/2013 è stata concessa una proroga di 30 giorni a causa della difficoltà consegna attrezzature;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 redatto in data 10/01/2014;

VISTO:

- 1 - gli atti contabili relativi al 1° SAL, per i lavori eseguiti a tutto il 09/01/2014, (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, SAL), acquisiti al protocollo del Comune in data 10/02/2014 al n° 439, trasmessi dalla ditta esecutrice dei lavori a firma della Direzione Lavori;
- 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+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	36.307,25	10,00 % = 3.630,73	39.937,98

VISTA la fattura n° 11 del 04/02/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 10/02/2014 al n° 439 presentata dall’impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d’asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	36.307,25	10,00 % = 3.630,73	39.937,98

CONSIDERATO che le disponibilità di Bilancio non consentono di liquidare per intero la su indicata fattura per cui all’Impresa viene liquidato il seguente acconto

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL (acconto)	17.183,00	10,00 % = 1.718,30	18.901,30

e la restante parte una volta avuto l’accreditamento delle somme da parte dell’Ente Finanziatore;

VISTO il DURC prot. n° 286121186 del 11/02/2014 n° CIP 20131156919757 richiesto dal RUP, acquisito agli atti del Comune in data 14/02/2014 al prot. 496, da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO gli artt. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - DI APPROVARE per i lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*:

- a) gli atti contabili relativi al **1° SAL**, per i lavori eseguiti a tutto il 09/01/2014, (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, SAL), acquisiti al protocollo del Comune in data 10/02/2014 al n° 439, trasmessi dalla ditta esecutrice dei lavori a firma della Direzione Lavori;
- b) il Certificato di pagamento n° 1 da cui risulta a favore dell'impresa, esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	36.307,25	10,00 % = 3.630,73	39.937,98

- c) la fattura n° 11 del 04/02/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 10/02/2014 al n° 439 presentata dall'Impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	36.307,25	10,00 % = 3.630,73	39.937,98

- 3 - DI LIQUIDARE:

- a) in base alle disponibilità di Bilancio il seguente acconto:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL (acconto)	17.183,00	10,00 % = 1.718,30	18.901,30

- b) con successivo atto il saldo della fattura su indicata una volta avuto l'accredito delle somme da parte dell'Ente Finanziatore;

- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - DI IMPUTARE la spesa su indicata al CAP **3454** del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno **2014** – gestione Anno 2010 (**impegno 2010.627**);
- 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 la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;**
- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
- a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---