



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° 39

del 28/03/2014

Registro Gen. 73

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori: *ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell'area pertinente l'antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC).* Approvazione e liquidazione 1 SAL

CIG Z200D7E7C4

CUP

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) con nota Di.C.A. 2557/II - 4.9.3 di prot. dell'1/02/2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Comune di Canolo che con DPCM del 23.11.2007 la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferita all'anno 2007, allo stesso Ente era stato concesso un contributo per la realizzazione dei lavori di **“Restauro e recupero dell'antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona”** pari a 140.000,00 €;
- 2) con determina, del responsabile del servizio tecnico, n. 99 del 13/10/2010, esecutiva, i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **Filippone Antonio con sede legale a Canolo in via G. Garibaldi n° 1** col ribasso del 31,115%, per un importo di contratto pari a complessive € 54.674,09;

CONSIDERATO che:

- 1 - la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
 - N° 13.F74.31817 del 18/10/2010 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - cauzione definitiva -
 - N° F74.25.131422.06102 del 27/10/2008 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi
- 2 - in data 29/03/2011 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 4/2011 Registrato a Locri in data 04/04/2011 al n° 100 Serie 1°;
- 3 - in data 26/06/2013 è stato redatto l'atto di sottomissione n° Rep. 1/2013 Registrato a Locri in data 27/06/2013 al n° 1742 Serie 1T;
- 4 - a seguito richiesta del Comune ad utilizzare le economie la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07/02/2013 prot. DICA 2034 P4.8.2.2.3, acquisita agli atti del Comune in data 14/02/2013 al prot. 507, autorizzava l'utilizzo delle economie di progetto pari ad € 24.595,66;

VISTA la delibera della G.C. n° 07 del 15/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo riguardante *“ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell'area pertinente l'antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC)”* con allegato il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori	= €	20.358,93	
a detrarre ribasso d'asta offerto pari al 13,00%	= €	-2.646,66	
Costo del personale	= €	2.803,42	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	1.284,43	
SOMMANO I LAVORI	= €		21.800,12

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per imprevisti	= €	179,53	
Per incentivi per il RUP pari al2%	= €	436,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= €	2.180,01	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE	= €		2.795,54
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	= €		24.595,66

VISTA la determina, del responsabile dell'Area Tecnica manutentiva, n° 1 del 20/01/2014 con la quale è stato determinato:

- a) di affidare i lavori aggiuntivi alla ditta *Filippone Antonio con sede legale a Canolo in via G. Garibaldi n° 1* che ha offerto un ribasso d'asta del 13,0%;
- b) di imputare detta somma al CAP 2038.5 RRPP Del PEG redigendo Bilancio 2014 gestione Anno 2008 (Impegno 2008.681);

VISTO:

- a) il contratto di cottimo firmato dalle parte in data 20/01/2014;
- b) il verbale di consegna dei lavori aggiuntivi firmato dalle parti in data 20/01/20014;
- c) gli atti contabili, dei lavori aggiuntivi, relativi al **1° SAL** (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità) trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori,
- d) 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 (lavori aggiuntivi)	21.673,94	10,00	% = 2.167,39	23.841,33

VISTA la fattura n° 1 del 05/03/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 05/03/2014 al n° 673 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (lavori aggiuntivi) 21.673,94	10,00 % = 2.167,39	23.841,33

VISTO il DURC prot. n° 29023181 del 06/03/2004 n° CIP 20141380913821 rilasciato in data 21/03/2014 da cui risulta che la ditta è in regola;

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

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 *ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell'area pertinente l'antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC)*:
 - a - gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità) trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori,
 - b - il 1° Certificato di pagamento 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 (lavori aggiuntivi) 21.673,94	10,00 % = 2.167,39	23.841,33

- c - la fattura n° 1 del 05/03/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 05/03/2014 al n° 673 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
1° SAL (lavori aggiuntivi) 21.673,94	10,00 % = 2.167,39	23.841,33

- 3 - DI LIQUIDARE la su indicata fattura per l'importo di € 23.841,33 (IVA compresa);
- 4 - Di IMPUTARE detta somma al CAP 2038.5 RRPP Del PEG redigendo Bilancio 2014 gestione Anno 2008 (Impegno 2008.681);
- 5 - 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;
- 6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - 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
