



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° 171

del 11/12/2014

Registro Gen. 317

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di **“Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo”**. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto
CIG 0368310306 CUP J57B09000000002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che:

- 1 - la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n° 6642 del 24/04/09, ha proceduto all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
- 2 - per quanto riguarda il Comune di Canolo il finanziamento ammesso è di € 500.000,00 complessivi, a fronte della previsione di € 600.000,00;
- 3 - la Regione Calabria ha convocato i Sindaci dei Comuni ammessi al finanziamento per la sottoscrizione dell'apposita **“convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro PAR Calabria FAS 2007/2013”**,
- 4 - la sottoscrizione della convenzione è avvenuta il giorno 12/05/09 n° Rep. 2851;
- 5 - Con determina, del responsabile del servizio tecnico, n° **123 del 09/09/2009 esecutiva**, è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di **Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo**” (Delibera CIPE 35/2005 — APQ “Riserva Aree Urbane” — Delibera CIPE 3/2006 — APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”) per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- 6 - Con propria determina n° 28 del 25/02/2010, esecutiva, i lavori su indicati venivano aggiudicati definitivamente alla ditta *Cataldo Francesco* con sede a Siderno (RC) in via Trento, 25 in avvalimento con l'impresa *De Luca Vincenzo Pasquale* col ribasso percentuale del **28,1336 %**, pertanto l'importo lavori al netto del ribasso è pari ad € **247.939,08** per un importo totale del contratto di (€ **247.939,08** lavori + € **9.750,00** oneri sicurezza) = € **257.689,08**;

CONSIDERATO che:

- 1 - la ditta ha contratto con la compagnia *Italiana Assicurazioni* le seguenti polizze fidejussorie:
 - N° 2013/13/6220718 Agenzia F74 di Siderno del 10/10/2013 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
 - N° 2014/25/6073753 Agenzia F74 di Siderno ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;
- 2 - in data 25/10/2013 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 3/2013 Registrato a Locri in data 25/10/2013 Serie 1T Numero 2845;
- 3 - in data 30/12/2013 è stato redatto il verbale di consegna lavori la quale prevede che i lavori devono essere ultimati entro 180 giorni naturali e consecutivi, di conseguenze entro il 28/06/2014,

VISTO il verbale di sospensione parziale lavori n° 1 redatto in data 14/01/2014;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 redatto in data 02/02/2014;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 redatto in data 09/03/2014 da cui si evince che i lavori possono riprendere da giorno 14/03/2014;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi del 18/08/2014;

VISTO:

- 1 - gli atti contabili relativi al **1° SAL**, per i lavori eseguiti a tutto il 11/11/2014, (Registro contabilità, sommario registro contabilità, giornale dei lavori, verbale di constatazione n° 1, SAL), acquisiti al protocollo del Comune in data 27/11/2014 al n° 3382, 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	214.383,78	10,00 % = 21.438,37	235.822,15

VISTA la fattura n° 5 del 26/11/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 01/12/2014 al n° 3412 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE	
1° SAL	214.383,78	10,00 % = 21.438,38	235.822,16

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)	40.473,37	10,00	% = 4.047,34	44.520,71

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

VISTO il DURC prot. n° 32929673 del 27/11/2014 n° CIP 20131025272035 richiesto dal RUP, rilasciato in data 10/12/2014 dalla Cassa Edile di Reggio Calabria, da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO l'art. 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 **Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo**:

- a) gli atti contabili relativi al **1° SAL**, per i lavori eseguiti a tutto il 11/11/2014, (Registro contabilità, sommario registro contabilità, giornale dei lavori, verbale di costatazione n° 1, SAL), acquisiti al protocollo del Comune in data 27/11/2014 al n° 3382, 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	214.383,78	10,00	% = 21.438,37	235.822,15

- c) la fattura n° 5 del 26/11/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 01/12/2014 al n° 3412 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL	214.383,78	10,00	% = 21.438,38	235.822,16

- 3 - DI LIQUIDARE:

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

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL (acconto)	40.473,37	10,00	% = 4.047,34	44.520,71

- 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 3257 RRPP del PEG Bilancio 2014 (impegno 2009.679);
- 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
