



# 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° 146**

**del 15/12/2015**

**Registro Gen. 269**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione.** Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavori.

**CIG** 5807066E72

**CUP** J56D13000110002

---

### 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;

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;

PREMESSO che:

- 1) In data 20/04/2012 veniva pubblicato sul BUR Calabria n° 16 parte III l'avviso pubblico di selezione PISL "contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali ed in declino - POR Calabria FESR 2007-2013";
- 2) Con delibera della G.M. n° 39 del 13/06/2012 veniva approvato:
  - a) Il protocollo d'intesa;
  - b) Il progetto preliminare relativo ai lavori di **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione**, redatto dal responsabile ufficio tecnico arch. Bruno Sculli, per l'importo complessivo di € 400.000,00;
- 3) Con delibera della G.M. n° 33 del 29/04/2013, l'arch Bruno Sculli, Tecnico comunale, veniva nominato RUP dei predetti lavori;
- 4) con Decreto Dirigenziale - Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Settore 1 "Programmazione" - n° 11341 del 06/08/2013 al Comune di Canolo veniva concesso un finanziamento per l'importo complessivo di € 400.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori sopra specificati;
- 5) con propria determina n° 30 del 17/04/2015, esecutiva, detti lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **F.lli NAIMO snc** con sede in via **Garibaldi, 99 Bianco (RC)** - C.F./P. IVA: **00555660802** per l'importo complessivo di € **235.360,83** (diconsi euro **duecentotrentacinquemilatrecentosessanta/83**), oltre IVA di cui: € **151.866,67** per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a **-32,869%**, € **76.494,16** per costo del personale non soggetto a ribasso, € **7.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 6) con propria determina n° 95 del 28/10/2015 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva;

VISTE le seguenti proprie determinazioni con la quale sono stati approvati:

n°	del	Approvato e liquidato	importo	IVA 10%	Totale
63	23/07/15	anticipazione del 10%	23.536,08	2.353,61	25.889,69
117	09/11/15	1° SAL	113.644,56	11.364,46	125.009,02
128	26/11/15	2° SAL	104.852,80	10.485,28	115.338,08
130	04/12/15	Stato Finale	1.216,25	121,63	1.337,88
		<b>TOTALE</b>	<b>243.249,69</b>	<b>24.325,08</b>	<b>267.574,67</b>

VISTE le seguenti proprie determinazioni con la quale sono stati liquidate le seguenti fatture alla Ditta aggiudicatrice dei lavori:

n°	del	Fattura n° ....del ...	Relativa	importo	IVA 10%	Totale
63	23/07/15	n° 4/E del 16/06/2015	anticipazione del 10%	23.536,08	2.353,61	25.889,69
117	09/11/15	n° 4/E del 16/06/2015	Acconto su 1° SAL	35.786,19	3.578,62	39.364,81
		<b>TOTALE</b>		<b>59.322,27</b>	<b>5.932,33</b>	<b>65.254,50</b>

VISTE le seguenti fatture, da liquidare, presentate dalla Ditta aggiudicatrice dei lavori:

prot.	del	Fattura n° ....del ...	Relativa	importo	IVA 10%	Totale
3133	12/11/15	FATTPA 16_15 del 03/11/2015	Saldo 1° SAL	77.858,37	7.785,84	85.644,21
3266	26/11/15	FATTPA 23_15 del 26/11/2015	2° SAL	104.852,80	10.485,28	115.338,08
3369	03/04/15	FATTPA 29_15 del 02/12/2015	Stato Finale	1.216,25	121,63	1.337,88
		<b>TOTALE</b>		<b>183.927,42</b>	<b>18.392,85</b>	<b>202.320,17</b>

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° **INAIL\_1882500** da cui risulta che la ditta è in regola;

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 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 118/2011;

VISTO l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE per i lavori di **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione** le seguenti fatture presentate dalla Ditta aggiudicatrice dei lavori:

prot.	del	Fattura n° ....del ...	Relativa	importo	IVA 10%	Totale
3133	12/11/15	FATTPA 16_15 del 03/11/2015	Saldo 1° SAL	77.858,37	7.785,84	85.644,21
3266	26/11/15	FATTPA 23_15 del 26/11/2015	2° SAL	104.852,80	10.485,28	115.338,08
3369	03/04/15	FATTPA 29_15 del 02/12/2015	Stato Finale	1.216,25	121,63	1.337,88
		<b>TOTALE</b>		<b>183.927,42</b>	<b>18.392,85</b>	<b>202.320,17</b>

- 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 IMPUTARE detta spesa al CAP 2880 del PEG Bilancio Anno 2015 (impegno 2015.297) (ex impegno pluriennale 2013.688);
- 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 negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
  - b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto: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;
- 8 - 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

\_\_\_\_\_