



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° 152

del 18/12/2015

Registro Gen. 275

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Recupero e riqualificazione di un edificio da destinare a centro di aggregazione*. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fatture.-

CIG ZD2179838F

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) in data in data 06/08/2013 è stata firmata la convenzione n° Rep 1764 tra il comune di Canolo e la Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Settore 1 "Programmazione";
 - 6) L'Ente Finanziatore ha imposto di ultimare tutti i lavori, rendicontarli e quietanzarli entro il 31/12/2015 pena perdita del finanziamento con spese a carico del Comune,
 - 7) La G. C. con deliberazione n° 83 del 04/12/2015 autorizzava questo Ufficio ad anticipare le somme mancanti, non avendo la copertura finanziaria per poter liquidare quando dovuto perché la Regione Calabria ha trasferito solo il 95% del finanziamento come previsto da convenzione,
 - 8) Le somme anticipate e quietanzate saranno rimborsate dalla Regione Calabria come da convenzione,
- VISTA la propria determina n° 129 del 30/11/2015 con la quale è stato determinato:

- 1 - Di RIAPPROVARE il nuovo progetto dei **lavori in economia** relativi al **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione**, redatto dal tecnico comunale, con il seguente quadro economico di spesa così ripartita:

Importo dei lavori al lordo del ribasso	= €	21.810,02
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari al 32,869%	= €	14.641,28
Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta	= €	6.151,49
Onere sicurezza non soggetto a ribasso	= €	1.211,71
SOMMANO I LAVORI	= €	22.004,48
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>		
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= €	2.200,45
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE	= €	2.200,45
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	= €	24.204,93

- 2 - Di AFFIDARE detti lavori in economia all'impresa **F.lli NAIMO snc** con sede in via **Garibaldi, 99 Bianco (RC)** - C.F./P. IVA: **00555660802** per l'importo di € **22.004,48** (diconsi euro **ventiduemilazeroquattro/48**), oltre IVA di cui: € **14.641,28** per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a **-32,869%**, € **6.151,49** per costo del personale non soggetto a ribasso, € **1.211,71,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la consegna lavori sotto riserva di legge avvenuta il 30/11/2015;

VISTO che la ditta ha contratto con la società "Italiana Assicurazioni" Agenzia di Marina di Gioiosa Jonica (RC), le seguenti polizze:

- N° 2015/13/6309906 del 15/12/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - cauzione definitiva -
- N° 2015/25/6079579 del 15/12/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 16/12/2015 Rep. n. 6/2015, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 16/06/2015 al n° 3934 Serie 1T;

VISTO il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il **17/12/2015** quindi in tempo utile;

VISTI gli atti contabili relativi:

- a) al 1° ed ultimo SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa esecutrice, con allegato il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell'impresa un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso 32,869% +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
1° SAL	21.900,52	24.090,57

- b) allo stato finale: conto finale dei lavori, relazione sullo stato finale ed il certificato di regolare firmati della Direzione Lavori e dall'Impresa esecutrice da cui si evince il seguente credito a favore dell'impresa:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso 32,869% +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
STATO FINALE 103,96	10,40	114,36

VISTE le fatture presentate dalla Ditta per detti lavori in economia - **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione** con i seguenti importi:

prot.	del	Fattura n°del ...	Relativa	importo	IVA 10%	Totale
3547	18/12/15	FATTPA 34_15 del 17/12/2015	1° SAL	21.900,52	2.190,05	24.090,57
3548	18/12/15	FATTPA 35_15 del 17/12/2015	Stato Finale	103,96	10,40	114,36
		TOTALE		22.004,48	2.200,55	24.204,93

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

- 3 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 4 - Di APPROVARE e LIQUIDARE per i **lavori in economia - 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
3547	18/12/15	FATTPA 34_15 del 17/12/2015	1° SAL	21.900,52	2.190,05	24.090,57
3548	18/12/15	FATTPA 35_15 del 17/12/2015	Stato Finale	103,96	10,40	114,36
		TOTALE		22.004,48	2.200,55	24.204,93

- 5 - 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);
- 6 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 7 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP **2880** del PEG Bilancio **Anno 2015** (impegno **2015.297**) (ex impegno pluriennale **2013.688**);
- 8 - 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;
- 9 - Di DARE ATTO che:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - 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,
 - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- 10 - 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