



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° 17
del **23/02/2016**

Registro Gen. 35

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led.* Approvazione atti contabili 1 e ultimo SAL, liquidazione 1 acconto.-

CIG 5477005780

CUP J54E13000280005

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 2015-2017;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

PREMESSO che:

- 1) L'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte con nota del 29/03/2013 prot. 1286 chiedeva ai Sindaci dei Comuni ricadenti in area Parco di Presentare proposte progettuali per un importo pari ad € 70.000,00;
- 2) Il tecnico comunale, arch Bruno Sculli, redigeva il progetto esecutivo riguardante i lavori di "Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led" per l'importo complessivo di e 70.000,00
- 3) Con delibera della G.C. n° 43 del 06/06/2013, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo di detti lavori per l'importo complessivo di e 70.000,00;
- 4) Con nota del 07/06/2013 prot. 1607 il progetto dei lavori sopra specificati veniva trasmesso all'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte per il finanziamento;
- 5) L'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte con nota del 21/11/2013 prot. 4834, acquisita agli atti del Comune in data 27/11/2013 al prot. 3084, comunicava di aver finanziato i predetti lavori.
- 6) con propria determina n° 123 del 03/12/2013, esecutiva veniva riapprovato il progetto esecutivo (per adeguare il quadro economico di spesa alle nuove normative) con le seguenti spese:

| | | | |
|---|-----|-----------|------------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | = € | 52.570,24 | |
| Importo costo personale NON soggetto a ribasso d'asta | = € | 2.749,42 | |
| Oneri relativi alla sicurezza NON soggetti a ribasso | = € | 633,56 | |
| SOMMANO I LAVORI | = € | | 55.953,22 |

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | | | |
|---|-----|----------|------------------|
| Per imprevisti | = € | 1.196,62 | |
| Espropri (occupazione temporanea – servitù) | = € | | |
| Comp. tecniche:- D.L. Contab. Coord Sic., collaudo/CRE | | | |
| Ed oneri riflessi | = € | 4.800,00 | |
| Per incentivi per il RUP | = € | 1.119,06 | |
| Spese gara e pubblicità, per op. artistiche, contributi, SUAP | = € | 279,77 | |
| per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10% | = € | 5.595,33 | |
| su comp. tecniche pari al 22% | = € | 1.056,00 | |
| SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE | = € | | 14.046,78 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO | = € | | 70.000,00 |

- 7) con propria determina n° 89 del 03/07/2014 la gara dei lavori è stata aggiudicata definitivamente la gara dei lavori di *Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led* all'impresa *Politech srl con sede in c/da Promogenito – Polistena (RC)*, P. IVA 02542930801, per l'importo complessivo di € 39.387,81 (oltre l'IVA) di cui: € 36.004,83 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,511%; € 2.749,42 per costo del personale ed € 633,56 per oneri sicurezza;
- 8) la ditta ha contratto con la società "SACE BT spa" Agenzia di Pezzetto Nicola di Trepuzzi (LE), le seguenti polizze:
 - N° 1652.00.27.2799667149 del 14/04/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
 - N° 1652.00.33.33026454 del 14/04/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 27/05/2015 Rep. n. 1/2015, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 27/05/2015 al n° 1563 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori redatto in data 24/06/2015 da cui si evince che:

- a) la data effettiva di inizio lavori e prevista per giorno 29/06/2015,
- b) il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in giorni **45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi,

VISTO il:

- a) verbale di sospensione lavori redatto in data 06/08/2015;
- b) verbale di ripresa lavori redatto in data 10/12/2015;
- c) certificato di ultimazione lavori da cui risulta che la ditta ha ultimato i lavori il 15/12/2015;

VISTA la propria determina n° 72 del 05/08/2015, esecutiva con la quale veniva liquidato alla predetta Ditta, in base a quanto disposto dall'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015 l'anticipazione del 10% dell'importo di contratto, la fattura n° 1_15 del 29/06/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 30/06/2015 al n° 1796 con i seguenti importi:

| IMPORTO | IVA al | TOTALE |
|---|------------------|----------|
| Anticipazione 10% sull'importo contratto 3.940,00 | 10,00 % = 394,00 | 4.334,00 |

VISTI gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL), firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa,

VISTO il 1° Certificato di pagamento, da cui è stato detratto l'anticipazione del 10%, da cui si evince a favore dell'impresa su indicata esecutrice dei lavori il seguente credito, al netto del ribasso d'asta, di €:

| IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) | IVA al 10,00% | TOTALE |
|--|---------------|-----------|
| 1° ed ultimo SAL 35.250,87 | 3.525,09 | 38.775,96 |

VISTA la somma disponibile in Bilancio alla Ditta viene liquidato un primo acconto;

VISTA la fattura n° FATTPA 1_16 del 04/02/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 04/02/2016 al n° 316 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

| IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) | IVA al 10,00% | TOTALE |
|--|---------------|-----------|
| fattura 1° SAL (1°_ACCONTO) 26.898,00 | 2.689,80 | 29.587,80 |

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_1635971 (valido fino al 23/03/2016) 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 118/2001;

VISTO:

- l'art. 184 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
- il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL), firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, ed il 1° Certificato di pagamento, da cui è stato detratto l'anticipazione del 10%, da cui si evince a favore dell'Impresa il seguente credito, al netto del ribasso d'asta, di €:

| IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) | IVA al 22,00% | TOTALE |
|--|---------------|-----------|
| 1° ed ultimo SAL 35.250,87 | 3.525,09 | 38.775,96 |

- 3 - Di LIQUIDARE la fattura n° FATTPA 1_16 del 04/02/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 04/02/2016 al n° 316 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

| IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic) | IVA al 10,00% | TOTALE |
|--|---------------|-----------|
| fattura 1° SAL (1°_ACCONTO) 26.898,00 | 2.689,80 | 29.587,80 |

- 4 - 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);
- 5 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - Di DARE ATTO che la predetta spesa è stata già impegnata al CAP 3156 RR.PP del PEG redigendo Bilancio Anno 2016-2018 (impegno 2015.293 ex impegno pluriennale 2013.662) annualità 2016;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i, 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;
- 8 - Di DARE ATTO che:
 - a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - b) il responsabile del procedimento è l'arch. Bruno Sculli e_mail 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 Aperta;
- 9 - 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

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 23/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 23/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.