



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° 100

del 05/08/2016

Registro Gen. 196

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: *Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata. SALDO Liquidazione.-*
CIG Z811643FBC CUP **J59D15001050002**

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- a) con propria precedente determinazione n. 79 del 18/19/2015, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura di cottimo fiduciario con le modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per l'affidamento della fornitura: *ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata*, ed approvato la lettera d'invito stabilendo di espletare la gara con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- b) l'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 17.700,00;
- c) con propria precedente determinazione n. 93 del 28/10/2016, esecutiva, la predetta fornitura veniva aggiudicata alla impresa **Art Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L. Via Tripoli, N.10 Locri (RC), CF e P. IVA 02674020801**, che ha offerto il ribasso del **3,00%** (tre %) corrispondente ad un importo di contratto pari ad € **17.169,00** oltre l'IVA;

VISTO che la ditta ha contratto, con la società ITALIANA ASSICURAZIONI – Agenzia di Marina di Gioiosa Jonica, data 11/12/2015 polizza N° 2015/13/6309561 sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –

VISTA il contratto d'appalto "scrittura privata" è stato sottoscritto il 23/12/2015 Registro Interno nr. 19/2015;

VISTO:

- a) il verbale di consegna lavori redatto in data 29/02/2016 da cui si evince che il tempo utile è di 15 giorni pertanto la consegna è prevista per il 14/03/2016;
- b) il certificato di ultimazione lavori da cui risulta che la ditta ha ultimato i lavori il 14/03/2016;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (stato finale) (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, SAL), firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, 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	17.169,00	3.777,18
		20.946,18

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta, è di € 17.169,00; considerato che non sono stati liquidati acconti, il credito spettante all'Impresa è di € 17.169,00 oltre l'IVA (al 22% corrispondente ad € 3.777,18) per complessive € **20.946,18**;

VISTA la propria determina n° 75 del 05/07/2016, esecutiva, con la quale è stata approvato:

- a) gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (stato finale) (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, SAL), firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, 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	17.169,00	3.777,18
		20.946,18

- b) la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta, è di € 17.169,00; considerato che non sono stati liquidati acconti, il credito spettante all'Impresa è di € 17.169,00 oltre l'IVA (al 22% corrispondente ad € 3.777,18) per complessive € **20.946,18**;

- c) e liquidato un primo acconto e la fattura n° 1/PA del 30/03/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 31/03/2016 al n° **1002** presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE
1°_ACCONTO sul predetto SAL	10.000,00	2.200,00
		12.200,00

VISTA la fattura n° 3/PA del 01/08/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 01/08/2016 al n° **2175** presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE
A saldo	7.169,00	1.577,18
		8.746,18

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_3182362 (valido fino al 09/09/2016) 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 deliberazione dalla G.C. n° 40 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTO: l'art. 184 del 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 e LIQUIDARE per *Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata* alla su indicata Ditta **Art Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L** la fattura n° 3/PA del 01/08/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 01/08/2016 al n° 2175 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE
A saldo	7.169,00	8.746,18

- 3 - Di DARE ATTO che la liquidazione della predetta fattura alla 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 SVINCOLARE tutte le polizze presentate dall'Impresa esecutrice, dettagliate nelle premesse, prestate a garanzia per l'esecuzione dei lavori su indicati;
- 6 - Di DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione equivale al collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e smi;
- 7 - Di IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma su indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP 921 RRPP del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 (**impegno 2015.534**);
- 8 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 la predetta somma imputandola al CAP sopra specificato;
- 10 - 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;
- 11 - 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;
- 12 - 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 05/08/2016

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 05/08/2016

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.