



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 127
del **03/12/2018**

Registro Gen. 252

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “*Consolidamento e risanamento ambientale*“. Approvazione 1° SAL. Liquidazione 1° certificato di pagamento e fattura.-
CIG 5441860CEC **CUP J51H07000060001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) Il Comune ha avuto un finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per la Difesa del Suolo un finanziamento di € 196.400,00, comunicato con nota del 12/12/2007 prot. DDS/2007/13861, acquisita agli atti del Comune in data 18/12/2007 al prot. 3740, per la realizzazione dei lavori di "**Consolidamento e risanamento ambientale**";
- 2) con propria determina n° 129 del 07/10/2008, esecutiva, veniva conferito incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione al RTP con capogruppo l'ing. Catello Matarazzi con studio tecnico a Siderno (RC) in Via Lungomare delle Palme 44;
- 3) con deliberazione della G.C. n. 72 del 05/12/2008 veniva approvato il progetto preliminare di detti lavori redatto dai tecnici incaricati la cui spesa complessiva prevista è di € 196.400,00;
- 4) con deliberazione della G.C. n. 64 del 01/08/2013 veniva approvato il progetto definitivo redatto dai tecnici sopra specificati la cui spesa complessiva prevista è di € 196.400,00;
- 5) con propria determina n° 89 del 04/10/2013, esecutiva, veniva il progetto esecutivo con il **quadro economico così suddiviso:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= € 102.186,95	
Costo Personale non soggetti a ribasso	= € 20.141,48	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= € 3.750,64	
SOMMANO I LAVORI		= € 126.079,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Per imprevisti	= € 1.000,00	
Espropri	= € 0,00	
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic.	= € 36.000,00	
Relazione geologica	= € 4.600,00	
Collaudo	= € 1.400,00	
Inarcassa	= € 1.680,00	
Per incentivi per il RUP	= € 2.521,58	
Per spese pubblicità, per op. artistiche, per contributi	= € 901,84	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= € 12.607,91	
su comp. tecniche compreso geologo al 22%	= € 9.609,60	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		= € 70.320,93
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		= € 196.400,00

- 6) con propria determina n° 128 del 01/10/2014, esecutiva:
 - a) i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa *I.CO.G. EDIL* (Ausiliata) con sede in C/da Lauro, 68/A Cirella – Platì (RC) - C.F.: MDTRRT88D63D976Q - P. IVA: 02664240807 che si avvale del *Consorzio KREA Srl* (Ausiliaria) con sede in Via Papa Giovanni XXIII, n° 11, Pedara (CT) - P. IVA: 01794580850 per l'importo complessivo di € 91.990,526 (diconsi euro novantunomilanovecentonovanta/526), oltre IVA di cui: € 68.098,406 per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a **-33,359%**, € 20.141,48 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 3.750,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

b) veniva approvato, a seguito aggiudicazione, il seguente quadro economico:		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 33,359%	= € 68.098,41	
Importo costo personale NON soggetto a ribasso d'asta	= € 20.141,48	
Oneri relativi alla sicurezza NON soggetti a ribasso	= € 3.750,64	
SOMMANO I LAVORI		= € 91.990,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per imprevisti	= € 1.000,00	
Espropri	= € 0,00	
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic.	= € 36.000,00	
Relazione geologica	= € 4.600,00	
Collaudo	= € 1.400,00	
Inarcassa	= € 1.680,00	
Per incentivi per il RUP	= € 2.521,58	
Per spese pubblicità, per op. artistiche, per contributi	= € 901,84	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= € 9.199,05	
su comp. tecniche compreso geologo al 22%	= € 9.609,60	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		= € 66.912,07
<i>Per lavori rientranti nel 5%</i>		= € 4.599,53
<i>Economie a seguito ribasso d'asta</i>		= € 32.897,87
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		= € 196.400,00

VISTO che:

- 1) la Ditta, aggiudicataria dei lavori, ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
 - N° M03070715008EP emessa in data 02/07/2015, rinnovata per il periodo dal 02/07/2016 al 02/07/2017 dalla Master Fin s.p.a - Agenzia di Milano, rinnovata il 21/11/2018 con la compagnia Confidi del Gargano ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –

- N° 1346704 del 14/11/2018 rilasciata dalla compagnia Global Service sas di Lamezia Terme (CZ) - polizza rischi;
- 2) in data 27/06/2016 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 2/2016 Registrato in data 27/06/2016 Serie 1T Numero 2107;
 - 3) in data 06/02/2017 è stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavori;
 - 4) in data 20/02/2017 veniva redatto il verbale di sospensione dei lavori;
 - 5) in data 03/08/2018 veniva redatto il verbale di ripresa dei lavori;
 - 6) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori così per come prevede l'art. 48 del Capitolato Speciale Appalto;
 - 1) l'art. 44 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di euro 40.000,00;
 - 2) il Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti del citato art. 44 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il PRIMO Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice;
 - 3) gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), acquisiti al protocollo del Comune in data 17/10/2018 al n. 3212, a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice,
 - 4) Il Responsabile Unico del Procedimento in data 29/10/2018 ha emesso il PRIMO Certificato di Pagamento ammontante (lavori più oneri sicurezza) ad euro 33.650,00 oltre all'IVA al 10% per un totale complessivo di euro 37.015,00;

VISTA la fattura n° 07/PA del 29/10/2018 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/10/2018 al n° 3338, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 33.650,00	3.365,00	37.015,00

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_12977106 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al 01/01/2019);

VISTA la nota della su indicata Ditta, acquisita al protocollo in data 30/10/2018 al n° 3334, con la quale comunicava le nuove seguenti coordinate bancarie: Agenzia: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. filiale di SIDERNO (RC)**, C/c n: **00000003412**, Iban: **IT 59 P 01005 81590 00000003412**;

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);

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 per i lavori di "**Consolidamento e risanamento ambientale**" eseguiti dalla ditta *I.CO.G. EDIL* (Ausiliata) con sede in C/da Lauro, 68/A Cirella - Platì (RC) - C.F.: MDTRRT88D63D976Q - P. IVA: 02664240807:
 - a) gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL), acquisita agli atti del Comune in data 17/10/2018 al n. 3212, a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice,
 - b) il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore della Ditta per l'importo di € 33.650,00 oltre all'IVA al 10% per un totale complessivo di euro 37.015,00;
 - c) la fattura n° 07/PA del 29/10/2018 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/10/2018 al n° 3338, con i seguente importi in €

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 33.650,00	3.365,00	37.015,00

- 3 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, 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, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP 3358.5 Missione 11 Progr. 01 RR.PP. del PEG Bilancio Anno 2018-2020 annualità 2018 (**impegno 2018.177 ex impegno pluriennale 2017.184**);
- 4 - Di LIQUIDARE la fattura n° 07/PA del 29/10/2018 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/10/2018 al n° 3338, con i seguente importi in €

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 33.650,00	3.365,00	37.015,00

- 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 e precedentemente specificato nelle premesse;
- 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:
- La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il responsabile del procedimento 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 Aperta/Trasparente;
- 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

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

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 03/12/2018

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 03/12/2018

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.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo