



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° 086

del 15/07/2019

Registro Gen. 174

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI.** Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento.-

CIG ZBE255AE4C

CUP J57H18000970001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 26/06/2019, 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° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- a) questo Comune ha beneficiato di un contributo di € 101.607,21 istituito dalla legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 c. 277 a favore degli Enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa ed assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2018;
- b) parte del finanziamento è stato previsto per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali;
- c) il progetto esecutivo dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI** è stato redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato Commissione Straordinaria con i poteri della GC n° 86 dell'11/10/2018 per un importo complessivo di € 41.607,21 così suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= €	31.150,00	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	<u>400,00</u>	
SOMMANO I LAVORI			= 31.550,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per imprevisti	= €	328,25	
Lavori in economia	= €	0,00	
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic. Certificato reg. esecuzione ed oneri	= €	1.768,00	
Per incentivi per il RUP	= €	631,00	
Per spese pubblicità, per op. artistiche, per contributi	= €	0,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 22%	= €	6.941,00	
su comp. tecniche pari al 22%	= €	<u>388,96</u>	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE			= <u>10.057,21</u>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			= 41.607,21

- d) Con propria determina n° 150 del 28/12/2018 veniva aggiudicata la gara alla ditta **GIOCONDO GIUSEPPE, con sede legale a Gerace (RC) in c/da Zomino snc - C.F. GCNGPP61A01D975S e P.IVA 01013760804**, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito, pari ad un importo, al netto del ribasso del **19,99%**, di € **24.923,12**, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € **400,00** pertanto l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro **25.323,12** oltre IVA, nella misura di legge;
- e) In data 15/04/2019 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto n° 1/2019;
- f) In data 06/05/2019 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori;
- g) Con propria determina n° 68 del 20/05/2019, esecutiva, veniva approvata una perizia di variante e suppletiva col seguente quadro economico;

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	= €	28.988,45	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	<u>400,00</u>	
SOMMANO I LAVORI			= 29.388,45
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per imprevisti	= €	328,25	
Lavori in economia	= €	0,00	
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic. Certificato reg. esecuzione ed oneri	= €	1.440,00	
Per incentivi per il RUP	= €	631,00	
Per spese pubblicità, per op. artistiche, per contributi	= €	0,00	
per IVA sui Lavori e oneri sicurezza pari al 22%	= €	6.465,46	
Economie	= €	<u>3.354,05</u>	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE			= <u>12.218,76</u>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			= 41.607,21

- h) Che in data 20/05/2019 Registro interno n° 11/2019 è stato formato l'atto di sottomissione;

VISTO:

- 1) Il certificato di ultimazione lavori redatto in data 02/07/2019 da cui si evince che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile previsto nel contratto principale;
- 2) l'art. 34 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 non inferiore ad euro 30.000,00;
- 3) il Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti del citato art. 34 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il PRIMO Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice;
- 4) gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), acquisiti al protocollo del Comune in data **04/07/2019** al n. **1827**, a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta Appaltatrice,

- 5) Il Responsabile Unico del Procedimento in data **04/07/2019** ha emesso il PRIMO Certificato di Pagamento ammontante (lavori più oneri sicurezza) ad euro 29.241,51 oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di euro 35.674,64;

VISTA la fattura n° 03/2019 del 08/07/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/07/2019 al n° 1870, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 22%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 29.241,51	6.433,13	35.674,64

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_15712268 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **23/07/2019**);

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° 22 del **21/03/2019** con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario 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;

VISTO:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) Di APPROVARE per i lavori di **“messa in sicurezza e ripristino strade comunali”** eseguiti dalla ditta **GIOCONDO GIUSEPPE, con sede legale a Gerace (RC) in c/da Zomino snc - C.F. GCNGPP61A01D975S e P.IVA 01013760804:**
 - 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 **04/07/2019** al n. **1827**, 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 € 29.241,51 oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di euro 35.674,64;
 - c) la fattura n° 03/2019 del 08/07/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/07/2019 al n° 1870, con i seguente importi in €

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 29.241,51	6.433,13	35.674,64

- 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 **3290** Missione **10** Progr **05** del PEG Bilancio Anno **2019-2021**
 - annualità **2019** (impegno 2019.173) per € 30.894,21
 - annualità **2019** (impegno 2019.174) per € 4.780,43
- 4) Di LIQUIDARE la fattura n° 03/2019 del 08/07/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/07/2019 al n° 1870, con i seguente importi in €

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento 29.241,51	6.433,13	35.674,64

- 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 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;

- 8) Di DARE ATTO che:
- La fattura, qui non allegata, è depositata 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;
- 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



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 15/07/2019

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 15/07/2019

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