



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
<p style="text-align: center;">VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p> <p>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:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi: </p> <p>Canolo <u>15/07/2019</u> <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p style="text-align: center;">ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</p> <p>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.</p> <p>Canolo <u>15/07/2019</u> <i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Dott. Giovanni Gulluni</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>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.</p>

PUBBLICAZIONE
<p>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..</p> <p>Registro pubblicazioni n° _____ <i>Il Responsabile dell'Albo</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p>