



# 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° 124**

**del 09/12/2019**

**Registro Gen. 246**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI.** Approvazione e liquidazione atti contabili Stato Finale e liquidazione fattura ditta.-

**CIG** ZBE255AE4C

**CUP** J57H18000970001

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, 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>	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>			= 31.550,00
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
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>	
<b>SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE</b>			= <u>10.057,21</u>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			= <b>41.607,21</b>

- d) Con propria determina n° 150 del 28/12/2018, esecutiva, 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>	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>			= 29.388,45
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
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>	
<b>SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE</b>			= <u>12.218,76</u>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>			= <b>41.607,21</b>

- h) Che in data 20/05/2019 Registro interno n° 11/2019 è stato formato l'atto di sottomissione;
- i) Con propria determina n° 086 del 15/07/2019, esecutiva, venivano approvati gli atti contabili relativi al ed ultimo SAL e liquidata, alla ditta esecutrice, la fattura n° 03/2019 del 08/07/2019, 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

VISTA la nota della Direzione Lavori, acquisita al protocollo del Comune in data 26/07/2019 al n°. 2048, con la quale trasmetteva gli atti contabili allo stato finale (relazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione, Stato Finale). Dalla relazione sul conto finale, si evince che il credito spettante alla Ditta, al netto del ribasso, è il seguente:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
STATO FINALE	146,94	22 % = 32,33
		179,27

VISTO che gli atti contabili allo stato finale sono stati firmati dalla Ditta esecutrice;

VISTA la fattura n° 05/2019 del 21/10/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/10/2019 al n° 2868, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
STATO FINALE	146,94	22	% = 32,33	179,27

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_19268243 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **23/03/2020**);

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;

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 allo stato finale (relazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione, Stato Finale a firma dalla Direzione Lavori e della Ditta Appaltatrice, da cui si evince che il credito spettante alla Ditta, al netto del ribasso, è di € 179,27 oltre l'IVA al 22%;
  - b) la fattura n° 05/2019 del 21/10/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/10/2019 al n° 2868, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
STATO FINALE	146,94	22	% = 32,33	179,27

- 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 2019.174) ex impegno pluriennale;
- 4) Di LIQUIDARE la fattura n° 05/2019 del 21/10/2019 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/10/2019 al n° 2868, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
STATO FINALE	146,94	22	% = 32,33	179,27

- 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:
  - a) il Certificato di Regolare Esecuzione equivale al collaudo ai sensi dell'art. 215 comma 4 del DPR 207/2010 così per come previsto dell'art. 102 comma 8 e dall'art. 216 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e smi,;
  - b) la liquidazione della fattura della Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) Di DARE ATTO che:

- a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanolo.it](mailto: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 Trasparente;**
- 10) 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 09/12/2019

*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 09/12/2019

*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*