



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° 119

del 14/12/2020

Registro Gen. 256

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova*. Approvazione atti Stato Finale e liquidazione fattura.-

CIG 81033106F3

CUP J51B19000690001

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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- a) Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali con nota prot. n. 0038651 del 02/05/2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1161, comunicava di aver assegnato a questo Comune per l'anno 2019 delle risorse finanziarie previste dall'art. 1 comma 227 della Legge 27/12/2017 n. 205, giusto decreto del Direttore Centrale della Finanza locale del 18 aprile 2019, per complessivi euro 97.365,44;
- b) dette risorse devono essere destinate alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche come espressamente stabilito dal citato art. 1 comma 277 della L. 205/2017;
- c) l'Amministrazione Comunale ha destinato parte delle risorse pari ad € 80.000,00, di cui l'Ente è stato beneficiario, per la realizzazione di lavori di *completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova* con lo scopo di migliorare la viabilità interna e garantire lo sviluppo e la sicurezza generale;
- d) il progetto esecutivo di detti lavori è stato redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato dalla G.C. con delibera n° 41 del 30/10/2019 per un importo complessivo di € 80.000,00 così suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= €	64.500,00	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	1.200,00	
SOMMANO I LAVORI		= €	65.700,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Importo che la S.A. deve versare all'ANAC	= €	30,00	
Importo che la S.A. deve versare alla SUAP	= €	0,00	
Per imprevisti	= €	676,40	
Lavori in economia	= €	0,00	
Comp. tecniche: D.L., Contab. Coord Sic., Cert. Reg Es, Oneri riflessi	= €	4.500,00	
inarcassa	= €	180,00	
Per incentivi per il RUP	= €	1.314,00	
Per spese pubblicità, per op. artistiche, per contributi	= €	0,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= €	6.570,00	
sulle comp. tecniche pari al 22%	= €	1.029,60	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		= €	14.300,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		= €	80.000,00

- e) Con propria determina n° 143 del 30/12/2019 veniva aggiudicata la gara alla ditta *Co.Ge.Po. Srl con sede legale Via Rocco Pizzarelli N.18 - Polistena (Rc) C.F e P.IVA 02459250805* che ha offerto un ribasso del 25,0000% sull'importo posto a base di gara, pertanto l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 48.375,00, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.200,00 per un importo complessivo di contratto pari ad € 49.575,00 oltre l'IVA per € 4.957,50
- f) In data 04/08/2020 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto n° 1/2020 registrato a telematicamente presso l'Ufficio delle entrate di LOCRI in data 04/08/2020 al n° 1538 Serie 1T
- g) In data 07/09/2020 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori;
- h) in data 06/10/2020 veniva redatto il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile previsto nel contratto principale
- i) con propria determina n° 104 del 23/11/2020, esecutiva, venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), e liquidato il 1° ed ultimo certificato di pagamento e la relativa fattura n° 52/001 del 27/10/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/10/2020 al n° 3104, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento	48.300	53.130,00

VISTO gli atti contabili (libretto delle misure, registro contabilità, sommario registro di contabilità, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, relazione sul conto finale) relativi allo Stato Finale, acquisiti al protocollo dell'Ente il 30/11/2020, trasmessi dalla Direzione lavori e firmati dall'Impresa esecutrice, da cui si evince che il credito spettante alla Ditta, al netto del ribasso, è il seguente:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
STATO FINALE	327,26	359,99
	10 % =	32,73

VISTA la fattura n° 59/001 del 30/11/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07/12/2020 al n° 3519, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento	327,26	359,99

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_23498897 da cui risulta che la ditta è in regola (fino al **04/03/2021**);

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 della G.C. n° 26 del 20/04/2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 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 *Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova* eseguiti dalla ditta *Co.Ge.Po. Srl con sede legale Via Rocco Pizzarelli N.18 - Polistena (Rc) C.F e P.IVA 02459250805*:
 - a) gli atti contabili relativi allo Stato Finale (libretto delle misure, registro contabilità, sommario registro di contabilità, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, relazione sul conto finale) firmati dalla Direzione Lavori e della Ditta Appaltatrice,
 - b) il saldo relativo allo stato finale a favore della Ditta per l'importo di € 327,26 oltre all'IVA al 10%;
 - c) la fattura n° 59/001 del 30/11/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07/12/2020 al n° 3519, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento	327,26	359,99

- 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 **3291** Missione **10** Progr **05** del PEG Bilancio Anno **2020-2022** (impegno 2020.280)
- 4) Di LIQUIDARE la fattura n° 59/001 del 30/11/2020 presentata dalla Ditta su indicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07/12/2020 al n° 3519, con i seguente importi in €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso + oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
Relativo al 1° Certificato Pagamento	327,26	359,99

- 5) Di DARE ATTO che:
 - a) la liquidazione della fattura della Ditta sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
 - b) 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,;
- 6) Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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:
 - 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;
- 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;**
- e) ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
- 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 14/12/2020

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 14/12/2020

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