



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 97

del 10/07/2014

Registro Gen. 169

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione opere migliorative all’interno del Cimitero”.
liquidazione SALDO 1° SAL

CIG 5139466582

CUP J55I12000210004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che:

- 1 - con nota del 28/07/2006 prot. 2660, il responsabile del procedimento chiedeva alla Cassa DDPP l'autorizzazione ad utilizzare il ribasso d'asta per realizzare opere migliorative all'interno del cimitero dato che per carenza di finanziamenti alcune opere erano state escluse dalla progettazione principale;
- 2 - la Cassa DDPP con nota del 07/08/2006 prot. 107305/2006 dava parere favorevole;
- 1 - con determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 38 del 22/05/2013, esecutiva, con la quale veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di *Realizzazione opere migliorative all'interno del Cimitero* con il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta	= €	35.863,41	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	0,00	
SOMMANO I LAVORI		= €	35.863,41
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Contributo da versare alla SUAP di Reggio Calabria	= €	179,32	
Per imprevisti	= €	0,00	
Espropri	= €	0,00	
Comp. tecniche: progettazione, Coord Sic in prog., Direzione			
Lavori e Coord. Sic in esecuz	= €	5.351,80	
Relazione geologica, geotecnica,	= €	0,00	
Per incentivi per il RUP	= €	0,00	
Per spese pubblicità, collaudo statico, per op. artistiche	= €	0,00	
per IVA: sui Lavori, oneri sicurezza e forniture pari al 10%	= €	3.586,34,	
su comp. tecniche compreso geologo al 21%	= €	1.123,88	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		= €	10.241,34
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			= € 46.104,75

- 2 - con determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 107 del 11/11/2013, esecutiva, detti lavori venivano aggiudicati all'impresa *Pro.Edil srl Unipersonale con sede in via V. Emanuele n° 3 - CASIGNANA (RC)* per l'importo complessivo di € 24.306,43 al netto del ribasso d'asta del 32,225%;
- 3 - la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
 - N° 2014/13/6233454 Agenzia F74 di Siderno del 30/01/2014 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
 - N° 2014/25/60671082 Agenzia F74 di Siderno del 30/01/2014 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi
- 1 - in data 21/02/2014 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 1/2014 Registrato a Locri in data 21/02/2014 al Numero 512 Serie 1°;
- 2 - in data 25/02/2014 è stato redatto il verbale di consegna lavori la quale prevede che i lavori devono essere ultimati entro 70 giorni naturali e consecutivi, di conseguenze entro il 05/05/2014,

VISTA la propria determina n° 73 del 18/06/2014 con la quale: veniva determinato di approvare:

- 1 - venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL, per i lavori eseguiti a tutto il 05/05/2014, (giornale dei lavori, libretto misure, sommario registro contabilità, Registro contabilità), acquisiti al protocollo del Comune in data 09/05/2014 al n° 1428, trasmessi dalla ditta esecutrice dei lavori a firma della Direzione Lavori;
- 2 - veniva approvato il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore della predetta Impresa un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL	24.178,74	10,00	% = 2.417,87	26.596,61

- 3 - veniva approvata la fattura n° 1 del 09/05/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 09/05/2014 al n° 1431 presentata dall'impresa su indicata, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)		IVA al		TOTALE
1° SAL	24.178,74	10,00	% = 2.417,87	26.596,61

4 - di liquidare con successivo atto una volta avuto l'accreditamento delle somme da parte della Cassa DDPP,

VISTA la propria determina n° 82 del 19/06/2014 con la quale veniva liquidato all'Impresa un acconto pari complessive € 12.065,05 (IVA compresa al 22%) sulla fattura n° 1 del 09/05/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 09/05/2014 al n° 1431;

VISTO l'accreditamento da parte della Cassa DDPP delle somme richieste pervenute al Comune in data 07/07/2014 Rev 253;

CONSIDERATO che è possibile liquidare il saldo corrispondente ad € 14.531,56 (IVA compresa al 22%) della su indicata fattura;

VISTO il DURC, prot n° 30572709 del 18/06/2014 CIP n° 20131223997901, rilasciato in data 19/06/2014, acquisito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO l'art 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di LIQUIDARE per i lavori di *Realizzazione opere migliorative all'interno del Cimitero* alla ditta esecutrice dei lavori *Pro.Edil srl Unipersonale con sede in via V. Emanuele n° 3 - CASIGNANA (RC)* il SALDO della fattura n° 1 del 09/05/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 09/05/2014 al n° 1431, corrispondente ad € 14.531,56 (IVA compresa al 22%);
- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di DARE atto che, una volta avuto l'accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP., di liquidare il saldo con successivo atto;
- 5 - DI IMPUTARE la spesa su indicata ai CAP **3778** del PEG RRPP redigendo Bilancio Anno **2014 (Impegno 2004.195)**;
- 6 - 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;
- 7 - **Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;**
- 8 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
