



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° 117

del 09/11/2015

Registro Gen. 209

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di *“Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione”*. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.-

CIG 5807066E72

CUP J56D13000110002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) In data 20/04/2012 veniva pubblicato sul BUR Calabria n° 16 parte III l'avviso pubblico di selezione PISL "contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali ed in declino - POR Calabria FESR 2007-2013";
 - 2) Con delibera della G.M. n° 39 del 13/06/2012 veniva approvato:
 - a) Il protocollo d'intesa;
 - b) Il progetto preliminare relativo ai lavori di **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione**, redatto dal responsabile ufficio tecnico arch. Bruno Sculli, per l'importo complessivo di € 400.000,00;
 - 3) Con delibera della G.M. n° 33 del 29/04/2013, l'arch Bruno Sculli, Tecnico comunale, veniva nominato RUP dei predetti lavori;
 - 4) con Decreto Dirigenziale - Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Settore 1 "Programmazione" - n° 11341 del 06/08/2013 al Comune di Canolo veniva concesso un finanziamento per l'importo complessivo di € 400.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori sopra specificati;
 - 5) in data in data 06/08/2013 è stata firmata la convenzione n° Rep 1764 tra il comune di Canolo e la Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria, Settore 1 "Programmazione";
 - 6) con propria determina n. 3 del 27/01/2014, esecutiva, veniva affidato l'incarico di progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione lavori e contabilità, coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui sopra alla RTP DEDO Ingegneria srl - sede legale Via Bologna n° 1 - 65121 Pescara;
 - 7) Con delibera della G.M. n° 33 del 26/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori sopra specificati, redatto dal tecnico incaricato, per l'importo complessivo di € 400.000,00;
 - 8) con propria determina n° 71 del 12/06/2014, esecutiva con la quale veniva approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= €	226.224,35
Costo Personale non soggetti a ribasso	= €	76.494,16
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	7.000,00
SOMMANO I LAVORI	= €	309.718,51
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Per lavori in economia ed imprevisti	= €	24.204,93
Espropri	= €	0,00
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic.	= €	17.409,60
Accatastamento, APE ecc	= €	2.000,00
Per incentivi per il RUP ed il supporto al RUP	= €	9.600,00
Contributo Autorità Vigilanza per gara	= €	225,00
Spese per commissione giudicatrice gara (SAUP)	= €	1.600,00
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= €	30.971,85
su comp. tecniche pari al 22%	= €	4.270,11
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE	= €	90.281,49
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	= €	400.000,00
 - 9) con propria determina n° 30 del 17/04/2015, esecutiva, detti lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **F.lli NAIMO snc** con sede in via **Garibaldi, 99 Bianco (RC)** - C.F./P. IVA: **00555660802** per l'importo complessivo di € **235.360,83** (diconsi euro **duecentotrentacinquemilatrecentosessanta/83**), oltre IVA di cui: € **151.866,67** per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a **-32,869%**, € **76.494,16** per costo del personale non soggetto a ribasso, € **7.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Si evidenzia che l'impresa ha dichiarato, che intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni relative alla categoria **OG1** natura lavori **edili civili** nei limiti del 30% dell'importo della stessa: **demolizione tramezzi, tamponature e soffitti, cappotto esterno, riqualificazione copertura, pavimenti e rivestimenti, verniciature esterne ed interne, sistemazione esterne**;
 - 10) Il RUP con nota del 20/05/2015 prot. 1408 autorizzava la Direzione Lavori ad effettuare la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge;
- VISTA la consegna lavori sotto riserva di legge avvenuta il 25/05/2015;
- VISTO che la ditta ha contratto con la società "Italiana Assicurazioni" Agenzia di Marina di Gioiosa Jonica (RC), le seguenti polizze:
- N° 2015/13/6289161 del 04/06/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - cauzione definitiva -

- N° 2015/25/6077526 del 03/06/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 10/06/2015 Rep. n. 2/2015, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 10/06/2015 al N° 1715 Serie 1T;

CONSIDERATO che giorno 11/06/2015 è avvenuto l'effettivo inizio dei lavori;

VISTA la propria determina n° 63 del 23/07/2015 con la quale ai sensi dall'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015 all'Impresa veniva liquidato l'anticipazione del 10% e liquidata la fattura n° 4/E del 16/06/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 19/06/2015 al n° 1720 con i seguenti importi:

IMPORTO	IVA al 10,00%	TOTALE
Anticipazione 10% sull'importo contratto 23.536,08	2.353,61	25.889,69

VISTA la propria determina n° 95 del 28/10/2015 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva ed il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Importo lavori di PERIZIA al netto del ribasso d'asta del 32,869%	= €	157.113,00	
Costo Personale non soggetti a ribasso	= €	79.136,70	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	7.000,00	
SOMMANO I LAVORI			= 243.249,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per lavori in economia	= €	24.204,93	
Espropri	= €	0,00	
Comp. tecniche: progettazione, D.L., Contab. Coord Sic.	= €	18.969,60	
Accatastamento, APE ecc		2.000,00	
Per incentivi per il RUP ed il supporto al RUP	= €	9.600,00	
Contributo Autorità Vigilanza per gara	= €	225,00	
Spese per commissione giudicatrice gara (SAUP)	= €	1.600,00	
Prove laboratorio su calcestruzzo e acciaio compreso IVA	= €	2.196,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 10%	= €	24.324,97	
su comp. tecniche pari al 22%	= €	4.613,31	
SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE			= 87.733,81
<i>Per imprevisti</i>			= 152,62
<i>IVA sugli imprevisti pari al 10%</i>			= 15,26
<i>Economie a seguito ribasso d'asta</i>			= 68.848,61
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			= 400.000,00

CONSIDERATO che l'atto di sottomissione, firmato dall'Impresa, è in corso di stipula e registrazione,

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), acquisita agli atti del Comune in data 04/11/2015 al prot. 3039, trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori,

VISTO il 1° Certificato di pagamento (a cui è stato detratto il 52% dell'anticipazione liquidata) da cui risulta a favore dell'impresa su indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
1° SAL (al netto del ribasso) 113.644,56	11.364,46	125.009,02

CONSIDERATO che le somme disponibili in Bilancio non sono sufficienti a liquidare l'intero importo, alla ditta verrà corrisposta la somma complessiva di € 39.364,81 disponibile in bilancio mentre la restante somma pari ad € 85.644,21 sarà data successivamente quando l'Ente Finanziatore avrà accreditato le somme;

VISTA la fattura n° FATTPA 20_15 del 04/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 04/11/2015 al n° 3043 presentata dall'impresa su indicata, quale acconto sul 1° certificato di pagamento (1_SAL):

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Acconto sul 1° SAL 35.786,19	3.578,62	39.364,81

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_808984 da cui risulta che la ditta è in regola;

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 propria determina n° 42 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto, per i servizi di propria competenza, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tra cui gli impegni inerenti il presente atto;

VISTA la deliberazione dalla G.C. n° 38 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario 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;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE per i lavori di **Recupero e riqualificazione di un edificio da destinare a centro di aggregazione** gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità), acquisita agli atti del Comune in data 04/11/2015 al prot. 3039, trasmessi e firmati dalla Direzione Lavori, ed il 1° Certificato di pagamento (a cui è stato detratto il 52% dell'anticipazione liquidata) da cui risulta a favore dell'impresa su indicata esecutrice dei lavori, un credito al netto del ribasso d'asta di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
1° SAL (al netto del ribasso) 113.644,56	11.364,46	125.009,02

- 3 - Di LIQUIDARE la fattura n° FATTPA 20_15 del 04/11/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 04/11/2015 al n° 3043 presentata dall'impresa su indicata, quale acconto sul 1° certificato di pagamento (1_SAL):

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10,00%	TOTALE
Acconto sul 1° SAL 35.786,19	3.578,62	39.364,81

- 4 - 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);
- 5 - Di EMETTERE per la Ditta il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP 2880 del PEG Bilancio Anno 2015 (impegno 2015.297) (ex impegno pluriennale 2013.688);
- 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 nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - b) la restante somma pari ad € 85.644,21 per il saldo del 1° certificato di pagamento 1° SAL sarà liquidata con successivo atto dopo che l'Ente Finanziatore avrà accreditato le somme;
 - c) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - d) 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,
 - e) 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