



# 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° 155**

**del 21/12/2015**

**Registro Gen. 279**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di *Consolidamento e messa in sicurezza dell'area a rischio R4 in località Crisimo*. Approvazione atti contabili 1\_SAL, liquidazione fattura.-

**CIG** 5455858C70

**CUP** J53B11000240002

---

### 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) con nota n° DDS/2008/13779 del 02.12.2008 il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava di aver concesso al Comune di Canolo un finanziamento per un importo complessivo di € 350.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori di **Consolidamento e messa in sicurezza dell'area a rischio R4 in località Crisimo**;
- 2) che con determina n° 97 del 08/10/2010 esecutiva, del responsabile Area Tecnico Manutentiva, venivano conferiti gli incarichi di Progettazione (preliminare, definitiva esecutiva), Direzione Lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP DUEEMMETI via Zara – Siderno (RC) capogruppo ing. Lorenzo Surace col ribasso del 15,00%;
- 3) in data 11/11/2010 è stato firmato il disciplinare d'incarico che prevede un onorario complessivo, al netto del ribasso, di € 44.625,00;
- 4) con delibera della G.M. n° 14 del 27/02/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto PRELIMINARE, dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- 5) con delibera della G.M. n° 91 del 15/11/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto DEFINITIVO, dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- 6) che con determina n° 112 del 25/11/2013 esecutiva, del responsabile Area Tecnico Manutentiva, veniva approvato il progetto esecutivo, dei su indicati lavori, per l'importo complessivo di € 350.000,00
- 7) con propria determina n° 16 del 24/03/2015, esecutiva, i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa **ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL** con sede legale in Via Renato Salvatori, n. 29 – 00173 Roma, cod. fiscale e P. IVA **11408291000** per l'importo complessivo di € 161.440,22 (in lettere euro centosessantaunomilaquattrocentoquaranta/22), oltre IVA di cui: € 104.990,22 per lavori a base d'asta al netto del ribasso del ribasso offerto pari a -33,781%, € 51.450,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che la ditta ha contratto con la società "Groupama Assicurazioni" Agenzia di Palermo, le seguenti polizze:

- N° G273/00A0529464 del 04/08/2015 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs 163/06 e smi – cauzione definitiva –
- N° 104852075 del 23/09/2015 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs 163/06 e smi - polizza rischi;

VISTO Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 26/08/2015 Rep. n. 4/2015, Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Locri il 26/08/2015 al n° 2705 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17/09/2015, in base all'art 45 del CSA i lavori devono essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi,

VISTA la propria determina n° 154 del 18/12/2013 esecutiva, con la quale veniva approvata la perizia di variante senza aumento di spesa con il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	= €	104.990,22	
Costo personale non soggetti a ribasso	= €	51.450,00	
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	= €	5.000,00	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>= € 161.440,22</b>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
Per imprevisti	= €	0,00	
Espropri (occupazione temporanea – servitù)	= €	500,00	
Comp. tecniche:- prog. D.L. Contab. Coord Sic., Relaz geol.			
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	= €	53.000,00	
- Indagine geognostiche e laser scan	= €	8.600,00	
- Inarcassa	= €	2.120,00	
Per incentivi per il RUP	= €	3.228,80	
Spese gara e pubblicità, per op. artistiche, contributi, SUAP	= €	1.500,00	
per IVA: sui Lavori e oneri sicurezza pari al 22%	= €	35.516,85	
su comp. tecniche ed inarcassa pari al 22%	= €	12.126,40	
<b>SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE</b>		<b>= € 116.592,05</b>	
Economie di progetto		= € 71.967,73	
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>		<b>= € 350.000,00</b>	

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL), acquisiti agli atti del Comune in data 18/12/2015 al prot. 3559, firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa,

VISTO il 1° Certificato di pagamento 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 22,00%	TOTALE
1° SAL	124.539,91	27.398,78
		151.938,69

VISTA la fattura n° 14 del 18/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 21/12/2015 al n° **3568** presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
fattura 1° SAL	124.539,91	27.398,78
		151.938,69

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_1551026 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 118/2001;

VISTO: il D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il DPR 207/2010, l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs 118/2011;

## DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° SAL (libretto misure, Registro contabilità, sommario registro contabilità, elaborati grafici, SAL), acquisita agli atti del Comune in data 18/12/2015 al prot. 3559, firmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, ed il 1° Certificato di pagamento da cui risulta a favore dell'impresa il seguente credito, al netto del ribasso d'asta, di €:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
1° SAL	124.539,91	27.398,78
		151.938,69

- 3 - Di LIQUIDARE la fattura n° 14 del 18/12/2015, acquisita al protocollo del Comune in data 21/12/2015 al n° **3568** presentata dall'impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 22,00%	TOTALE
fattura 1° SAL	124.539,91	27.398,78
		151.938,69

- 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 **3358.6** del Bilancio Anno **2015 (impegno 2015.272 ex impegno pluriennale 2008.656)**;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., 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) il responsabile del procedimento 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,
- 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