



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38

tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.itprotocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 117

del 27/09/2016

Registro Gen. 225

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani”. Liquidazione fattura Stato finale e Incentivi.-

CIG 500760023F

CUP J53J09000200002

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1 - la Regione Calabria – Dipartimento N. 14 Politiche Dell'ambiente con decreto n. 15852 del 28 agosto 2009, finanziamento POR Calabria 2007-2013 – Linea d'intervento 3.3.2.1 – ha predisposto «Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l'adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
- 2 - con determina, del responsabile settore tecnico, n° 84 del 10/12/2012, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*;
- 3 - con determina, del responsabile settore tecnico, n° 61 del 25/07/2013, esecutiva, i suddetti lavori venivano aggiudicati all'impresa Nota Carmela Antonia con sede legale in c/da Ancone – Benestare (RC) per l'importo complessivo di € 36.480,37 (di cui € 34.624,37 per lavori ed € 1.856,00 per oneri sicurezza) che ha offerto un ribasso del 30,0150%;

CONSIDERATO che:

- 1 - la ditta ha contratto con la compagnia Italiana Assicurazioni le seguenti polizze fidejussorie:
 - N° 2013/13/6220415 Agenzia F74 di Siderno del 08/10/2013 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del DLgs163/06 e smi – cauzione definitiva –
 - N° 2013/25/6067993 Agenzia F74 di Siderno del 08/11/2013 ai sensi dell'art. 129 comma 1 del DLgs163/06 e smi - polizza rischi
- 2 - in data 11/10/2013 è stato redatto il contratto di appalto n° Rep. 2/2013 Registrato a Locri in data 11/10/2013 Serie 1T Numero 2733;
- 3 - in data 11/11/2013 è stato redatto il verbale di consegna lavori la quale prevede che i lavori devono essere ultimati entro 30 giorni naturali e consecutivi, di conseguenze entro il 11/12/2013;
- 4 - in data 10/12/2013 è stata concessa una proroga di 30 giorni a causa della difficoltà consegna attrezzature;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 redatto in data 10/01/2014;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 redatto in data 19/08/2015;

VISTO il verbale di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 21/08/2015; quindi in tempo utile;

VISTE le proprie determine con la quale per i LAVORI sono stati approvati i seguenti SAL:

n°	del	Approvato e liquidato	importo	IVA 10%	Totale
12	21/02/2014	1 SAL e liquidato 1° acconto	17.183,00	1.718,30	18.901,30
170	11/12/2014	Liquidato saldo 1° SAL	19.124,25	1.912,43	21.036,68
		TOTALE	36.307,25	3.630,83	39.937,98

VISTA la propria determina n° 108 del 19/09/2016 con la quale è stato determinato di approvare:

a) gli atti dello stato finale da cui si evince che il credito residuo a favore dell'impresa è il seguente:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
STATO FINALE	173,12 10,00 % =	17,31
		190,43

la relazione sullo Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, e certificato il seguente credito spettante all'Impresa:

IMPORTO (lavori+oneri Sic)	IVA al	TOTALE
Credito allo Stato Finale	173,12 10,00 % =	17,31
		190,43

VISTA la fattura n° 09 del 23/09/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 27/09/2016 al n° 2655 presentata dall'Impresa su indicata, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
A saldo	173,12	17,31
		190,43

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_4088240 (valido fino al 01/11/2016) 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 deliberazione dalla G.C. n° 40 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così per come previsto dal D.Lgs 118/2011;

VISTO che al tecnico comunale per le attività di: **RUP, progettazione e Direzione Lavori**, in base all'art. 92 del D.lgs 163/94 e smi – con le modalità previste dal D.M. 04/04/2001 tab “B6” – e dalla deliberazione della G.C. n° 14 del 12/02/08, spettano degli incentivi in cui importo è determinato dal seguente calcolo:

Importo Lavori = €	51330,00	Perc = 2%	Fondo incentivi = €	1.026,60
Incentivi da liquidare spettanti al:	% determinata dalla G.C. n° 14/2008	Σ Aliquote prestazioni già svolte (previste dal regolamento)		€
a) RUP	40%	100% (Sul 40%)	Inc_RUP=	410,64
b) Progettista	60%	12% (Sul 60%)	Inc_prog =	73,92
c) Direzione lavori		0% (Sul 60%)	Inc_DL =	0,00
A detrarre				0,00
SOMMANO INCENTIVI DA LIQUIDARE			€	484,56

Di cui:

IMPONIBILE	Oneri Riflessi 33,91%	TOTALE
361,85	122,71	484,56

CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto la somma accantonata per gli incentivi è di € 420,00, inferiore a quella calcolata, il tecnico comunale rinuncia alle somme eccedenti;

VISTO: il D.Lgs 163/2006 e smi, 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 per i lavori di *Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani*:
 - a) Il calcolo, sopra dettagliato, degli incentivi spettanti al RUP per la somma complessiva di € 484,56;
 - b) La rinuncia del RUP per le somme eccedenti l'importo previsto nel quadro economico di progetto;
- 3 - Di LIQUIDARE:
 - a) la fattura n° 09 del 23/09/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 27/09/2016 al n° 2655 presentata dall'Impresa Nota Carmela Antonia, con i seguenti importi:

IMPORTO (lavori al netto del ribasso +oneri Sic)	IVA al 10%	TOTALE
A saldo	173,12	190,43

 applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
 - b) gli incentivi spettanti al tecnico comunale in base all'art. 92 del D.lgs 163/94 e smi – con le modalità previste dal D.M. 04/04/2001 tab “B6” – e dalla deliberazione della G.C. n° 14 del 12/02/08 ed alla rinuncia delle somme eccedenti il quadro economico, pari a:

IMPONIBILE	Oneri Riflessi 33,91%	TOTALE
313,64	106,36	420,00
- 4 - Di EMETTERE mandato a favore:
 - a) dell'Impresa Nota Carmela Antonia sul bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla stessa Impresa;
 - b) del RUP una volta avuto l'accredito delle somme da parte dell'Ente Finanziatore;
- 5 - Di IMPEGNARE, 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 su indicate somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- a) per i LAVORI al **CAP 3454 RR.PP. del PEG - Missione 09 Progr. 03** Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 impegno **2015.284** (ex impegno pluriennale **2010.627**);
- b) per INCENTIVI al **CAP 3474 RR.PP. del PEG - Missione 09 Progr. 03** Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 impegno **2015.283** (ex impegno pluriennale **2010.626**);
- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 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) il RUP, ai sensi l'art 31 del D.L.gs. 50/2016, è l'arch. Bruno Scullie mailufficiotecnico@comunecanolo.it,
- b) 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

COMUNE DI CANOLO (RC)-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 27/09/2016

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 27/09/2016

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.