

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 30 del Reg.

Data 20/02/2018

N. 100 del Reg. Generale

OGGETTO

Intervento relativo alle “Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale” dell’importo Complessivo di €.60.000,00 - CUP: B2H14001310007 - CIG: Z7F1ACEB97 – Approvazione stato finale – Certificato di regolare esecuzione - liquidazione saldo alla ditta esecutrice – svincolo cauzione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

Che con nota della Provincia di Lecce – Assessorato allo Sport - in data 31.01.2014, pervenuta il successivo 10.02.2014 al Prot. 1638, si comunicava la concessione del contributo in conto capitale di €.10.000,00 a fronte di una richiesta di €.50.000,00;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n 49/163 del 17.03.2016, veniva approvato il Progetto esecutivo relativo alle *“Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale” dell’importo Complessivo di €.60.000,00;*

che al finanziamento dell’opera si fa fronte come di seguito:

- per €.50.000,00 con fondi comunali - Intervento 2.01.09.003.01.11/2515 “Mutuo per manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” – prestito contratto con la cassa depositi e prestiti – posizione n. 6005240 , RR.PP. del corrente bilancio;

- per €. 10.000,00 con contributo della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 della L.R. 33/2006 accordato dalla Provincia di Lecce. – intervento 2.02.01.09.016.06.01/2797 “Adeguamento impiantistica sportiva” RR.PP. del corrente bilancio;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n 142/458 del 28.07.2016.2016 venivano approvati il CSA e lo Schema di Contratto relativi al il Progetto esecutivo *“Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale” dell’importo Complessivo di €.60.000,00, così come adeguati al D.Lgs 50/2016;*

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/462 del Reg. Gen. del 01.08.2016 veniva avviata la Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 c. del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previa indagine di mercato, tramite avviso esplorativo;

che con Determina del Responsabile del Servizio n. 204/635/Reg. Gen. del 02.11.2016, si aggiudicavano in via definitiva i lavori di *“Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale” Importo €.60.000,00*, alla Ditta EDIL MAISON S.r.l. (P. IVA 02262650753) – con sede legale in Parabita (LE) alla Via Anita Garibaldi, 40 - con l’offerta del 32,50% sull’importo a base d’asta di € 37.348,66, quindi per un importo netto di € 25.210,34, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.355,17, in uno € 26.565,51, oltre IVA al 22%;

che con lo stesso atto n. 204/635 si procedeva alla rimodulazione del quadro economico a seguito dell’offerta, come di seguito:

A)- LAVORI A CORPO

A1)-Totale lavori a seguito del ribasso del 32,50%	€ 25.210,34
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 1 355,17
TOTALE LAVORI A CORPO A)	€ 26.565,51

B)- FORNITURE € 4 000,00

C)-SOMME A DISPOSIZIONE :

C1) - Incentivo art. 93 c.7bis 2%	€ 774,08
C2) - I.V.A - I.V.A. sui lavori 22,00% di A)	€ 5.844,41
C3) - Lavori in economia e imprevidi	€ 7 127,25
C4) - Economie di gara	<u>€ 15.688,75</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 29.434,49
T O T A L E C O M P L E S S I V O (A+B +C)	€ 60 000,00

che in data 18 aprile 2017 veniva sottoscritto il contratto d’appalto Rep. N. 1610, per l’esecuzioni delle opere di cui sopra dal legale rappresentante della ditta Edil Maison srl Sig Gerardo Garrisi e il Responsabile del V Settore Tecnico, Arch. Alessandra Napoletano;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi

dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura relativa all'intervento in oggetto è stato attribuito:

il Codice Identificativo Gara è: **Z7F1ACEB97**;

il Codice Unico Progetto è : **B2H14001310007**;

VISTO il Contratto d'appalto n. 1610 di Rep. in data 18.04.2017;

VISTA la propria determinazione n. 65/214/Reg. Gen. Del 5/05/2017, con la quale è stato conferito incarico per il servizio professionale di direzione lavori misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attività connesse relativamente all'intervento di *"Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale"* dell'importo Complessivo di €.60.000,00", al Geom. Franco Scalinci da Salice Salentino (C.F. SCL FNC 67B12 H708M), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3776, con Studio in Salice Salentino alla Via Ignazio Silone;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 11/05/2017, giusta verbale in pari data;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO altresì il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017, Prot. Gen. n. 7593;

VISTA la propria determinazione n. 124/388/Reg. Gen. del 20.07.2017, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29/06/2017 dell'importo netto di € 16.607,85, redatto dal D.L. e presentato in data 30/06/2017, acquisito al Protocollo Generale al n. 7181 e liquidato il Certificato di Pagamento della Rata n. 1 dell'importo di € 16.524,00, comprensivi di € 982,11 per oneri sulla sicurezza e oltre IVA al 22%;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 179/556/Reg. Gen. del 17.10.2017, con la quale si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 04EL del 10.10.2017, dell'importo di € 7.911,00, oltre IVA al 22% di € 1.740,42, in uno € 9.651,42, alla ditta "EDIL MAISON s.r.l.", per la realizzazione di interventi di cui all'Ordine di Servizio n. 1 inerenti l'intervento *"Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale"* Importo €.60.000,00";
- n. 241/723/Reg. Gen. del 21.12.2017, con la quale si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 06EL/2017 del 28/11/2017, € 6.551,89, oltre IVA al 22% di € 1.441,42, in uno € 7.993,31, alla ditta "EDIL MAISON s.r.l.", per la realizzazione di interventi di cui all'Ordine di Servizio n. 2 inerenti l'intervento *"Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale"* Importo €.60.000,00";

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione dei suddetti interventi del Direttore dei Lavori;

VISTO il D.U.R.C. On Line - Prot. INAIL 9743000 - scadenza 03/04/2018, attestante che la Ditta EDIL MAISON s.r.l. risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dalla D.L., trasmesso il 30.01.2018 acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 1228;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 8.181,94, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Certificato di Pagamento n. 1(compreso oneri di sicurezza)	€ 16.524,00
Ammontare del conto finale (compreso oneri di sicurezza)	€ 24.705,94
- A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	€ <u>16.524,00</u>
Resto un credito netto all'Impresa	€ 8.181,94

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 07.02.2018 per il pagamento della rata relativa allo stato finale pari ad € 8.181,94, oltre IVA;

VISTA la fattura n. 01/pa del 29/01/2018, acquisita al protocollo generale del Comune al n.1268 del 30.01.2018 dell'importo di € 8.181,00, oltre IVA al 22% di € 1.799,82, in uno € 9.980,82;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione con imputazione della spesa di € 8.181,00, sull'intervento 2.01.09.003.01.11/2515 "Mutuo per manutenzione straordinaria del patrimonio comunale" – prestito contratto con la cassa depositi e prestiti – posizione n. 6005240, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. G162/00A0643084 dell'importo di € 5.980,00, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia di Lecce - il 07.03.2017;

DATO ATTO che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 recante disposizioni relative alla individuazione della competenza ad adottare atti della Pubblica Amministrazione;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il del D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*";

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa per farne parte integrante ed assumerla a motivazione del presente atto.
2. **DI APPROVARE** lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e contabilità finale, da cui si rileva un credito dell'impresa di € 8.181,94, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

○ Certificato di Pagamento n. 1(compreso oneri di sicurezza)	€ 16.524,00
Ammontare del conto finale (compreso oneri di sicurezza)	€ 24.705,94
○ A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	<u>€ 16.524,00</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 8.181,94
3. **DI LIQUIDARE** per i motivi di cui in premessa, alla Ditta "EDIL MAISON s.r.l." C.F. 02262650753 la somma di € 8.181,00, oltre IVA al 22% di € 1.799,82, in uno € 9.980,82, riveniente dallo stato finale dei lavori di "*Opere di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale*" Importo €.60.000,00", a saldo fattura n. 01/pa del 29/01/2018.
4. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 8.181,00, oltre IVA al 22% di € 1.799,82, in uno € 9.980,82 sull'Intervento 2.01.09.003.01.11/2515 "Mutuo per manutenzione straordinaria del patrimonio comunale" – prestito contratto con la cassa depositi e prestiti – posizione n. 6005240, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. G162/00A0643084 del 07.03.2017 dell'importo di € 5.980,00, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia di Lecce - il 07.03.2017.
6. **DI PROCEDERE al** pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti spa.
7. **DI INOLTARE** richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti spa, per l'erogazione della somma di € 9.980,82.
8. **DI DARE ATTO** che:
 - il Codice Identificativo Gara è: **CIG Z7F1ACEB97**;
 - il Codice Unico Progetto è : **B24H14001310007**.
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 20/02/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 20/02/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 20/02/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO