

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 140 del Reg.

Data 09/07/2018

N. 401 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – Importo Progetto Euro 200.000,00” – CUP B27H15000040004 - CIG 700388196F - Approvazione Stato Finale – Lavori in economia - Certificato di Regolare Esecuzione, svincolo polizza fideiussoria - Impresa VETRANO Salvatore.

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 Determinazione del Responsabile del V Settore n. 146/476/Reg. Gen. del 04/08/2016, veniva affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 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*", incarico professionale per la redazione del Progetto esecutivo, Direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attività connesse di cui agli artt. da 147 a 151 del D.P.R. 207/2010 – dell'intervento di **"Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 200.000,00**", all'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116 - (P. IVA 04262860754) - Disciplinare n. 05 del 12.10.2016 del Registro del V Settore;

che con Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01.12.2016 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di **"Rifacimento Tronchi di Viabilità – Importo progetto € 200.000,00"** redatto dall'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116,

che l'intervento è compreso nel Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici per gli anni 2016/2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.06.2016, e che tra gli interventi da realizzare nell'anno 2016 è inserito il "Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" per l'importo di €200.000,00

che il Responsabile del Procedimento di detto intervento è stato individuato nella persona del Responsabile del V Settore art Alessandra Napoletano a cui sono demandate tutte le funzioni previste e disciplinate dall'art 31 del D.Lgs 50/2016;

che con Determina del Responsabile del V settore 42/140/Reg. Gen. del 21.03.2017, determina a contrarre, sono state avviate le procedure di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta del prezzo più basso art. 95 c.3 del decreto legislativo n. 50/2017;

che con nota pec in data 27/03/2017, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino, *Arch. Alessandra Napoletano*, in qualità di R.U.P. della suddetta procedura, richiedeva al Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, la pubblicazione del Bando di Gara " *Rifacimento tronchi viabilità urbana*";

Richiamata la propria determinazione del Responsabile del V Settore n. 160/490/Reg. Gen. del 25.09.2017, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva alla Ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757, dei lavori per il **"Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 200.000,00**", con l'offerta di un ribasso economico del 25,831% sull'importo a base d'asta di € 153.138,32, quindi per un importo netto pari ad € 113.581,16, oltre € 3.828,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 56/2017" Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 759;

Visto il contratto n. 1613 di Rep. del 05.02.2018, registrato a Lecce il 9.02.2018 al n. 41 Serie 1^ MOD. 283 "Atti Pubblici";

Richiamata la propria determinazione n. 33/113/Reg. Gen. del 27/02/2018, con la quale è stata autorizzata la ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757, appaltatrice dei lavori per il **"Rifacimento di tronchi di**

viabilità urbana” – Importo Progetto Euro 200.000,00”, a subappaltare alla Ditta I.P.R. COSTRUZIONI s.r.l. - P.I. 03339080750 -, con sede in Salice Salentino – Via Milano,8 -, le opere di fresatura e stesura conglomerato bituminoso, per un importo complessivo pari a Euro 34.000,00, oltre € 1.150,00 per oneri di sicurezza, oltre iva;

Vista la Determinazione n. 35/117/Reg. gen. del 28/02/2018, con la quale viene rimodulato il Quadro economico dell'intervento a seguito del ribasso offerto dalla Ditta appaltatrice VETRANO Salvatore, dalla quale si evince che risultano economie pari a € 47.262,87;

Richiamata, altresì la propria determinazione n. 85/273/Reg. Gen. del 16.05.2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A)	A.1) Importo netto lavori a seguito della Perizia di Variante	€ 112.777,22
	<u>A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</u>	<u>€ 3.828,00</u>
	Sommano	€ 116.605,22
 B)	 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.783,39
	B.2 Spese tecniche	€ 12.200,00
	B.3 Oneri Previdenziali	€ 488,00
	B.4 I.V.A. sui lavori (10%)	€ 11.660,52
	B.5 Economie di gara	<u>€ 47.262,87</u>
	Sommano	€ 83.394,78
	TOTALE IMPORTO Intervento	€ 200.000,00

Richiamato il processo verbale di consegna dei lavori in data 5 aprile 2018;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - **CUP B27H15000040004**, e che è stato affidato dall'AVCP il codice CIG **700388196F**;

Visti i seguenti Ordini di servizio con i quali la D.L. ha disposto l'esecuzioni di lavorazioni non prevista dal contratto ma necessarie per la soluzione di problematiche sorte in fase di realizzazione dei lavori:

- **N. 1 in data 12.04.2018;**
- **N. 2 in data 16.04.2018;**
- **N. 3 in data 18.04.2018;**
- **N. 4 in data 9.05.2018;**

Vista la propria determinazione n. 110/321/Reg. Gen. del. 01.06.2018, con la quale è stato approvato il 1° e ultimo SAL redatto dal D.L., Ing. Antonio INNOCENTE, /trasmesso il 24.05.2018 ed acquisito al protocollo generale del Comune al n. 6223, dell'importo di € 112.777,22, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.828,00, in uno € 116.605,22, oltre IVA e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1^ ed ultima rata di acconto, redatto dal Responsabile de Procedimento in data 30.05.2018, dell'importo di € 116.022,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.828,00, oltre IVA al 10% di € 11.602,20, in uno € 127.624,20;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 18.05.2018, redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice;

Visti gli Atti Contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dalla D.L. e trasmessi in data 21.06.2018, acquisiti al protocollo del Comune al n. 7728 del 26.06.2018;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 in data 03.07.2018 per il pagamento della rata relativa allo Stato Finale dell'importo di € 583,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 58,30,

in uno € 641,30;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 583,00 riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa per € 116.022,00 ed € 10.674,79 per lavori in economia, come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori	€ 116.605,22
- Importo oneri per la sicurezza	€ 3.828,00
- Ammontare lavori in economia (ordini di servizio 1-2-3-4)	€ 10.091,57
Sommano	€ 126.696,79
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ 116.022,00
Resta un credito all'Impresa pari ad	€ 10.674,79
Di cui dalla contabilità finale	€ 583,00
Per lavori in economia	€ 10.091,55

RITENUTO di dover provvedere alla seguente liquidazione, in favore all'impresa VETRANO Salvatore C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757:

- Per saldo lavori contrattuali, riveniente dallo stato finale e ammontate ad € 583,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 58,30, in uno € 641,30;
- Per lavori eseguiti in economia € 10.091,55, oltre IVA al 10% pari ad € 1.009,16, in uno € 11.100,71;

Visto il D.U.R.C. On Line - Prot. INAIL N. 11806710, data richiesta 23.05.2018, scadenza validità 20.09.2018, attestante che la Ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 - C.F. VTRSVT54S28L711H - risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

Vista la Fattura n. 9/PA del 29.06.2018, acquisita al protocollo del comune al n. 7915, dell'importo complessivo di € 10.674,55, oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,46, in uno € 11.742,01;

Preso atto dell'attestazione di copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016;

RITENUTO:

- di dover approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 28.06.2018, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- di svincolare la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 - C.F. VTRSVT54S28L711H, n. 10000110000259 di importo pari ad € 18.786,00, rilasciata in data 09.01.2018 da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Trepuzzi;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti";
- Il D.Lgs. n. 56/2017" Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 29.06.2018 - Prot. Gen. n. 7888;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

1. le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. **DI APPROVARE**, lo stato finale e contabilità finale dei lavori di “Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – **Importo Progetto Euro 200.000,00**”, redatto dalla D.L. trasmesso il 21.06.2018, acquisiti al protocollo del Comune al n. 7728 del 26.06.2018, dal quale si rileva un credito di € 583,00 riveniente dagli acconti corrisposti all’Impresa per € 116.022,00 ed € 10.674,79 per lavori in economia, come di seguito riportato:

Importo complessivo dei lavori	€ 116.605,22
Importo oneri per la sicurezza	€ 3.828,00
Ammontare lavori in economia (ordini di servizio 1-2-3-4)	€ 10.091,57
Sommano	€ 26.696,79
A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa	€ 116.022,00
Resta un credito all’Impresa pari ad	€ 10,674,79
Di cui dalla contabilità finale	€ 583,00
Per lavori in economia	€ 0.091,55

3. **Di approvare** il Certificato di pagamento n. 2 in data 03.07.2018 per il pagamento della rata relativa allo Stato Finale dell’importo di € 583,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 58,30, in uno € 641,30.
4. **Di prendere atto e approvare** le lavorazioni extracontrattuali autorizzate dalla D.L. con Ordini di servizio nn. 1- 2 – 3 – 4, per un importo complessivo di € 10.091,55, oltre IVA al 10% pari ad € 1.009,16, in uno € 11.100,71.
5. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dalla Direzione Lavori in data 28.06.2018, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
6. **Di liquidare** alla Ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757, la complessiva somma complessiva di € 10.674,55, oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,46, in uno € 11.742,01, a saldo fattura n. 9/PA del 29.06.2018, essendo la ditta in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE, giusta DURC on-line richiesto d’ufficio.
7. **Di porre** l’onere della spesa ammontante a complessivi € 11.742,01. sull’Intervento 2.02.01.09.012-10.05/3007 “Rifacimento Tronchi di viabilità urbana” del corrente bilancio - mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Posizione n. 6033444.
8. **Di attestare** la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
9. **Di svincolare** la cauzione definitiva a garanzia del contratto, prodotta dalla VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 - C.F. VTRSVT54S28L711H, n. 10000110000259 di importo pari ad € 18.786,00, rilasciata in data 09.01.2018 da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Trepuzzi;
10. **Di procedere** al pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con espresso riferimento al presente atto.
11. **Di richiedere** la somma di € 11.742,01 alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
12. **Di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

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 09/07/2018	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 09/07/2018	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 09/07/2018	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 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/07/2018 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 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO