

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 141 del Reg.

Data 09/07/2018

N. 402 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Lavori di “Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – importo progetto € 47.262,87 - CUP B21B18000160004 – Approvazione SAL n. 1 – Approvazione e liquidazione Certificato n. 1 per il pagamento della prima e ultima rata - CIG Z3423C2A7A.

### 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 – Area Tecnica n. 86/274 del 16.05.2018, è stato affidato 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 **“Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – importo progetto € 47.262,87**, 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", 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), che presenta tutti i requisiti per l'espletamento dell'incarico, verso il compenso di complessivi € 3.120,00, cassa compresa non soggetto ad IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c. 54-89, Legge 190/2014, che troverà copertura nel Quadro Economico dell'opera;
- **che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo;
- **che** per il finanziamento della spesa è stata inoltrata apposita richiesta di autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti, per la devoluzione della suddetta somma pari ad € 47.262,87, a titolo di *“utilizzo quote di prestito non erogate (residui) per realizzare investimenti diversi”*, rivenienti dai lavori di **“Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” Importo € 200.000,00** – Posizione n. 6033444 – Intervento 2.02.01.09.012-10.05/3007 *“Rifacimento Tronchi di viabilità urbana”*, del corrente bilancio;
- **che** il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO – Responsabile del V Settore – Area Tecnica – al quale son demandati gli ulteriori successivi adempimenti.
- **che** con propria determinazione n. 108/318/Reg. Gen. del 31.05.2018 si è proceduto all'affidamento, con le modalità di cui al suddetto art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dei lavori di **“Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – importo progetto € 47.262,87**, alla ditta VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757, con lo stesso ribasso offerto in sede di gara del 25,831% sull'importo a base d'asta di € 38.925,40, quindi per l'importo di € 28.970,57, oltre € 583,88 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

**Vista** la nota della Cassa Depositi e Prestiti Prot. 12246/2018 del 29.05.2018, acquisita al protocollo del Comune al n. 7159 in data 14.06.2018, con la quale autorizza il Comune al diverso utilizzo di € 47.262,87 per l'intervento in questione;

**Visto** che il CUP (Codice Unico di Progetto) è: **B21B18000160004** come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, il CIG è: **Z3423C2A7A**;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

**Visto** il 1° e ultimo SAL redatto dal D.L., Ing. Antonio INNOCENTE, trasmesso il 22.06.2018 ed acquisito al protocollo generale del Comune al n. 7729, dell'importo di € 29.454,46, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 583,88, corredato da:

- Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 18.06.2018;
- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;

**Visto** il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della 1^ ed ultima rata di acconto, redatto dal Responsabile de Procedimento in data 03.07.2018, dell'importo di € 29.307,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 583,88, oltre IVA al 10% pari a € 2.930,70, in uno di € 32.237,70;

**Vista** la Fattura n. 7/PA del 29.06.2018, acquista al protocollo generale del comune al n. 7912, dell'importo

di € 29.307,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 583,88, oltre IVA al 10% pari a € 2.930,70, in uno di € 32.237,70;

**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;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del 1° e ultimo SAL e del Certificato di Pagamento n. 1, liquidando a favore della Ditta VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT54S28L711H) – P. IVA 01158520757, la complessiva somma di € 32.237,70, iva al 10% compresa;

**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;

**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. **Di prendere atto** della nota della Cassa Depositi e Prestiti Prot. 12246/2018 del 29.05.2018, acquisita al protocollo del Comune al n. 7159 in data 14.06.2018, con la quale autorizza il Comune al diverso utilizzo di € 47.262,87 per l'intervento in questione.
2. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il 1° e ultimo SAL redatto dal D.L., Ing. Antonio INNOCENTE, inerente i lavori di “Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – dell'importo di € 29.454,46, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 583,88.
3. **Di approvare** il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata dell'importo di € 29.307,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 583,88, oltre IVA al 10% pari a € 2.930,70, in uno di € 32.237,70.
4. **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 di € 29.307,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 583,88, oltre IVA al 10% pari a € 2.930,70, in uno di € 32.237,70, a saldo fattura n. 7/PA del 29.06.2018, essendo la ditta in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE, giusta DURC on-line richiesto d'ufficio.
5. **Di porre** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 32.237,70 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.
6. **Di attestare** la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
7. **Di dare atto** che il CUP (Codice Unico di Progetto) è: **B21B18000160004** come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187,

il CIG è: **Z3423C2A7A**

8. **Di procedere** ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con espresso riferimento al presente atto.
9. **Di richiedere** la somma di € 32.237,70 alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
10. **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

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/07/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/07/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (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