

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 196 del Reg.

Data 20/09/2018

N. 541 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – importo progetto € 47.262,87 - CUP B21B18000160004 – Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione - Approvazione e liquidazione spese per lavori in economia - 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.

Richiamata la propria determinazione n. 141/402/Reg. Gen. del 9.07.2018, con la quale è stato approvato 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 e l'approvazione e liquidazione del 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 **orredato da:**

Visto l'Ordine di Servizio n. 1 in data 4.06.2018 emesso dalla D.L. autorizzato dal Responsabile del Procedimento dell'importo netto di € 10.670,00, con il quale si ordinava alla Ditta Vetrano Salvatore di procedere all'esecuzione di interventi di ripristino di pavimentazione in basolato in Piazza Plebiscito che presentava criticità e pericolosità per la pubblica incolumità;

Dato atto che alle somme occorrenti per i suddetti interventi si stabiliva di fare fronte con gli imprevisti ed economie di gara del quadro economico del progetto;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 19.06.2018, redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice;

Visti gli Atti Contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dalla D.L. e trasmessi in data 10.08.2018, acquisiti al protocollo del Comune al n. 9608 del 17.08.2018, corredati da:

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 19.06.2018;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Preso atto che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 147,00 riveniente dagli acconti corrisposti all'Impresa per € 29.454,46 ed € 10.670,46 per lavori in economia autorizzati con Ordine di Servizio n. 1, come di seguito riportato:

- <i>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso</i>	€ 29.454,46
- Di cui oneri per la sicurezza	€ 583,88
- Ammontare lavori in economia (ordine di servizio n.1)	€ <u>10.670,00</u>
Sommano	€ 40,124,46
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ <u>29.307,00</u>
Resta un credito all'Impresa pari ad	€ 10.817,46
Di cui dalla contabilità finale	€ 147,00
Per lavori in economia	€ 10.670,46

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata relativa allo stato finale, redatto dal Responsabile de Procedimento in data 03.09.2018, dell'importo di € 147,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari a €14,70 , in uno di € 161,70;

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 € 147,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari a € 14,70 , in uno di € 161,70;
- Per lavori eseguiti in economia € 10.670,46 , oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,05 in uno € 11.737,51;

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;

Viste le seguenti fatture:

- Fattura n. 14/PA del 14.09.2018, acquisita al protocollo del comune in data 17.09.2018 al n. 10669, dell'importo complessivo di € 147,00 oltre IVA al 10% pari a € 14,70, in uno di € 161,70, relativa allo stato finale;
- Fattura n. 16/PA del 14.09.2018, acquisita al protocollo del comune in data 17.09.2018 al n. 10671, dell'importo complessivo di € 10.670,46 , oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,05 in uno € 11.737,51, per lavori eseguiti in economia;

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 provvedere alla liquidazione delle somme come sopra riportate;
- di dover approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 8.08.2018, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- di dover 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

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

1. **DI APPROVARE**, lo stato finale dei lavori di “Completamento e miglioramento patrimonio infrastrutturale - Rifacimento tronchi di viabilità urbana” – importo progetto € 47.262,87, redatto dalla D.L. in data 17.08.2018, acquisito al protocollo del Comune al n. 9608 del 17.08.2018, dal quale si rileva un credito dell’impresa di 147,00 riveniente dagli acconti corrisposti all’Impresa per € 29.454,46 ed € 10.670,46 per lavori in economia autorizzati con Ordine di Servizio n. 1, come di seguito riportato:

- <i>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso</i>	€ 29.454,46
- Di cui oneri per la sicurezza	€ 583,88
- Ammontare lavori in economia (ordine di servizio n.1)	€ 10.670,00
Sommano	€ 40,124,46
- A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa	€ 29.307,00
Resta un credito all’Impresa pari ad	€ 10.817,46
Di cui dalla contabilità finale	€ 147,00
Per lavori in economia	€ 10.670,46

1. **Di approvare** il Certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile de Procedimento in data 03.09.2018, dell’importo di € 147,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari a €14,70, in uno di € 161,70.
2. **Di prendere atto e approvare** le lavorazione extracontrattuali autorizzate dalla D.L. con Ordine di servizio n. 1, per un importo complessivo di € 10.670,46, oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,05 in uno € 11.737,51.

3. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dalla Direzione Lavori in data 08.08.2018, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
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 complessiva di € 11.899,21 a saldo delle seguenti fatture:

Fattura n. 14/PA del 14.09.2018, acquisita al protocollo del comune in data 17.09.2018 al n. 10669, dell'importo complessivo di € 147, oltre IVA al 10% pari a € 14,70, in uno di € 161,70, relativa allo stato finale;

Fattura n. 16/PA dell'11.09.2018, acquisita al protocollo del comune in data 17.09.2018 al n.10671, dell'importo complessivo di € 10.670,46 , oltre IVA al 10% pari ad € 1.067,05 in uno € 11.737,51, per lavori eseguiti in economia,

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 € 11.899,21 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 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;
8. **Di procedere** al pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con espresso riferimento al presente atto.
9. **Di richiedere** la somma di € 11.899,21 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 20/09/2018	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 20/09/2018	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 20/09/2018	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 21/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/09/2018 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 21/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO