

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 291 del Reg.**

**Data 31/12/2018**

**N. 806 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Lavori di “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali”- importo progetto €.200.000,00 - CUP B26J10000110004 - Liquidazione compenso per D.L., misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attività connesse - CIG Z481D2BAA9.**

**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 Deliberazione n. 153 del 23.09.2010, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha emesso atto di indirizzo al Responsabile del V Settore, affinché si attivi per il conferimento di incarico a professionista qualificato e in possesso dei necessari requisiti, per la redazione di un progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali” - Importo complessivo del progetto € 200.000,00”, previa ricognizione dell’intero patrimonio immobiliare comunale;

- che con Determinazione del responsabile del V Settore n. 90/701/Reg. Gen. del 13.10.2010, veniva conferito incarico professionale all’Ing. Arcangelo ARNESANO, per redazione Progetto Esecutivo di “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali” - Importo € 200.000,00”;

- che con deliberazione di G.C. N. 183 del 29.11.2010, immediatamente eseguibile, veniva approvato il Progetto Definitivo presentato dal suddetto professionista il 19/11/2010, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 14883;

- che al finanziamento dell’opera si fa fronte con prestito di € 200.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 4546186;

**Visto** che il CUP (Codice Unico di Progetto) è: **B26J10000110004** - 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;

**Visto** il Contratto d’appalto n. 1609 del 06.02.2017, registrato a Lecce il 23.02.2017 al n. 55 – Serie I – MOD 263 ATTI PUBBLICI;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori in data 10.11.2016, sotto riserva di legge in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, 13 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010;

**Vista** la propria determinazione n. 18/61/Reg. Gen. del 09.02.2017, con la quale si è proceduto:

- alla presa d’atto dell’incarico conferito dal R.U.P. con propria disposizione datata 08.11.2016, prot. 12159, per D.L. 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, dei lavori di “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali”, all’Ing. Arcangelo ARNESANO (C.F. RNS RNG 67D10 H708U), da Salice Salentino - Via Pietro Nenni, 16, iscritto all’Ordine degli Ingegneri al n. 2046, già incaricato della progettazione definitiva esecutiva e in possesso di tutti i requisiti per l’espletamento dell’incarico (CIG Z481D2BAA9);

- all’approvazione del 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 17.01.2017, redatto dalla D.L. in data 19/01/2017, acquisito al protocollo generale al n. 660, dell’importo di € 50.375,10, presentato in data 20.01.2014 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 838.

- all’approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, dell’importo di € 40.305,88, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.030,58, in uno € 44.336,46, relativo al 1° S.A.L.;

**Dato atto** che sono state corrisposte, a titolo di acconto, competenze professionali, pari ad € 5.778,07, all’Ing. Arcangelo ARNESANO per redazione progetto definitivo e che detto importo è compreso alla voce C2 del quadro economico di progetto;

**Vista**, altresì, la propria determinazione n. 188/580/Reg. Gen. del 27.10.2017, con la quale si è proceduto alla liquidazione 2° S.A.L. a tutto il 12/10/2017, redatto dalla D.L. e presentato in data

19/10/2017, acquisito al protocollo generale al n. 11300, dell'importo di € 63437,04 e all'approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2, dell'importo di € 22.813,37, oltre I.V.A. al 10%;

**Dato atto:**

- che il compenso per le prestazioni richieste, quantificato dal Responsabile dell'U.T.C. in € 8.500,00, oltre Cassa e IVA (complessivamente pari ad € 11.220,00), accettato dal professionista, è compreso nel quadro economico dell'opera;

- che alla spesa si fa fronte con il Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti - Posizione 4546186;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori attestante che gli stessi hanno avuto termine il 21.11.2018;

**Visto** lo stato finale dei lavori, dell'importo di € 81.170,32, trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Arcangelo ARNESANO in data 7.12.2018, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 14390, approvato con propria determinazione n. 287/791/Reg. Gen. del 28/12/2018;

**Vista** la fattura n.2/18 del 18.12.2018, acquisita al protocollo generale al n. 14859 in data 19.12.2018 dell'importo di € 11.216,19, comprensivo di Cassa, INPS e IVA al 22%;

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

**Richiamati:**

Il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo 18.04.2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";

Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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;

**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;

**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.,

**Ritenuto** per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

**DETERMINA**

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**2. Di liquidare** all' Ing. Arcangelo ARNESANO, la complessiva somma di € 11.216,19, comprensiva di Cassa, INPS e IVA al 22%, a saldo competenze spettanti per D.L., 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, dei lavori di "Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all'ottenimento dell'agibilità degli immobili comunali", a saldo fattura n.2/18 del 18.12.2018.

**3. Di Porre** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 11.216,19, sull'intervento 2.05.99.99.999-01.11/2516 "Utilizzo avanzo di amministrazione per manutenzione immobili comunali" del Corrente Bilancio;

**4. Di procedere** al pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti con espresso riferimento al presente atto.

**5. Di dare atto** che il **CIG è:** Z481D2BAA9, 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.

**6. Di richiedere** la somma di € 11.216,19, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

**7. Di attestare** la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

**8. 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 31/12/2018	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 31/12/2018	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 31/12/2018	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 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 08/01/2019 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 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO