

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 15 del Reg.

Data 04/02/2016

N. 61 del Reg. Generale

OGGETTO

P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell’asse II – Linea di intervento 2.5
Azione 2.5.1 “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta
differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” –
Importo complessivo € 250.000,00” - CUP B27H14001960006 –
CIG. 6216540318 – Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione
Certificato di Pagamento n. 2 - stato finale dei lavori e Certificato
di Regolare Esecuzione - Ditta “CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi”
da Poggiardo.

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 di Giunta Comunale n. 99 del 17/07/2014 veniva approvato il Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 99 del 17/07/2014, con il seguente Quadro Economico:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo Lavori e forniture a Base D’Asta	€ 176.340,06
A2. Oneri per la sicurezza 3% su A	€ <u>5.290,20</u>
	€ 181.630,26

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. sicurezza e collaudi 10% su A	€ 18.163,03
B2. CNPAIA 4% su B.1	€ 726,52
B3 Iva 10% su A	€ 18.163,03
B4 Iva 22% su B1 e B2	€ 4.155,70
B5 Art. 92 Dlgs 163/2006 2% su A3	€ 3.632,61
B6 Spese per allacci	€ 10.814,74
B7 Imprevisti ed arrotondamenti 7% su A	€ <u>12.714,12</u>
	€ 68.369,74
Totale Importo Progetto	€ 250.000,00

che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2014/2016 – Elenco Annuale 2014” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 06/10/2014 così come integrato con Delibera di C.C. n. 32 del 27/11/2014;

che l’intervento è finanziato con le risorse messe a disposizione dal P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell’asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1 – Intervento 2-09-05-01/2762 “Discarica Inerti” del corrente bilancio;

che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B27H14001960006**, 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;

che ai sensi dell’art. 112 e della Sezione IV del D.Lgs. 163/2006 e agli art. 52-57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., veniva redatta validazione in data 24/06/2013 relativa al Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00;

che in data 10.02.2015 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 67/256/ Reg. Gen. del 14.04.2015, veniva indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006), per l’affidamento dei lavori e progettazione esecutiva dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” – Importo complessivo € 250.000,00”;

che alla gara veniva attribuito il Codice Identificativo Gara (GIC) 6216540318;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 99/355/Reg. Gen. del 08/06/2015, veniva formalmente nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO:

- **che** con il verbale in data 18/06/2015 la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 11, c. 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al termine della procedura di selezione dichiarava l’aggiudicazione

- provvisoria in favore del miglior offerente;
- **che** con lo stesso verbale in data 18/06/2015, la Commissione Giudicatrice determinava l'aggiudicazione provvisoria in favore della società "CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi" – P. IVA 04189780754, con sede legale in Poggiardo alla Via Nazario Sauro, 37, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 83,468, con una ribasso percentuale del 5% sull'importo a base di gara di € 176.340,06, quindi per l'importo di € 167.523,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.290,20, oltre I.V.A. nella misura di legge;
 - **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 114/403/Reg. Gen. del 26/06/2015, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di "Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati" dell'importo complessivo pari ad € 250.000,00, in favore della società "CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi" – P. IVA 04189780754, con sede legale in Poggiardo alla Via Nazario Sauro, 37, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 83,468, con una ribasso percentuale del 5% sull'importo a base di gara di € 176.340,06, quindi per l'importo di € 167.523,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.290,20, oltre I.V.A. al 10% di € 17.281,33, in uno complessivamente pari ad € 190.094,59;

VISTA la propria Determinazione n. 133/492/Reg. Gen. del 18/08/2015, con la quale veniva approvato il Progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Riccardo BANDELLO per conto della Ditta CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi;

VISTA la successiva Determinazione n. 161/573/Reg. Gen. del 25/09/2015, con la quale veniva riapprovato il Quadro Economico, come di seguito:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo Lavori e forniture a seguito di ribasso d'asta del 5%	€ 167.523,06
A2. Oneri per la sicurezza	<u>€ 5.290,20</u>
A.3	€ 172.813,26

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 5%	€. 3.666,31
B.2 Spese tecniche per Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, commissione di gara	€. 19.152,08
B.3 Art. 92 Dlgs 163/2006 2% su A3 di progetto Sommano Spese Generali 15% di A3 di progetto	<u>€ 3.632,61</u> €. 26.451,00
B.4 CNPAIA 4% su B.1 e B.2	€. 912,75
B.5 Iva 10% su A.3	€. 17.281,33
B.6 Iva 22% su b1, b2 e b.4	€ 5.220,91
B.7 Spese per allacci	€. 10.000,00
B.8 Imprevisti ed arrotondamenti 10% su A di progetto	<u>€ 17.320,83</u>
B.9	€ 77.186,74

C. Totale Importo Progetto € 250.000,00

VISTO il Contratto d'appalto n. 1597 di Rep. del 24/11/2015;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";

VISTO l'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti);

VISTA la legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune – *“Bandi di Gara e Contratti”*;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di *“Lavori Pubblici”* al V Settore Tecnico;

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 il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali”*;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di *“Lavori Pubblici”* al V Settore Tecnico;

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;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione 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.;

ACQUISITO che:

- in data 18/08/2015 giusto verbale di pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 e concordamento nuovi prezzi in data 25.11.2015 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 8.600,00, oltre I.V.A.;

VISTA la propria Determinazione n. 227/745/Reg. Gen. del 02/12/2015, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2015 dell'importo netto di € 146.891,27, redatto dal D.L. e presentato in data 30/11/2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 12891 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata n. 1 dell'importo di € 146.156,81, oltre IVA al 10%;

VISTO il 2° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5.12.2015 dell'importo netto di € 181.413,26, redatto dal D.L. e presentato in data 17/12/2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 13642;

VISTO il Certificato di Pagamento della Rata n. 2 dell'importo di € 34.349,38, oltre IVA al 10% per € 3.434,94, in uno € 37.784,32;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori Prot. 17.12.2015, attestante che gli stessi hanno avuto termine il 4.12.2015;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 10.12.2015, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal D.L. Ing. Emanuele BORGIA, trasmesso il 17/12/2015, acquisito al Protocollo Generale del Comune al n. 13642;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 907,07, riveniente dagli acconti relativi al 1° e 2° SAL, come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori	€ <u>181.413,26</u>
a dedurre gli acconti relativi al 1° e 2°:	
- Importo Certificato n. 1	€ 146.156,81
- Importo Certificato n. 2	€ <u>34.349,38</u>
	€ <u>180.506,19</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 907,07

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle seguenti somme:

- € 34.349,38, oltre I.V.A. al 10% per € 3.434,94, in uno € 37.784,32 a saldo 2° Certificato di pagamento ;
- € 907,07, oltre I.V.A. al 10%;

VISTO il D.U.R.C. On Line Prot. 1534350, rilasciato in data 05/11/2015 con scadenza 04/03/2016, attestante che la Ditta CO.RA.L. di Rausa Luigi risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

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

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO di dover svincolare la cauzione definitiva, prodotta dalla Ditta CO.RA.L. s.r.l., ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 - n. 175328/DE, dell'importo di € 8.640,66, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni - Elite Insurance Company - Roma, emessa in forma digitale il 09/09/2015;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, il 2° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05/12/2015 dell'importo netto di € 181.413,26, redatto dal D.L. e presentato in data

17/12/2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 13642, relativo ai lavori di “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00.

2. **DI APPROVARE**, altresì, il Certificato di Pagamento della Rata n. 2 dell’importo di € 34.349,38, oltre IVA al 10% pari ad € 3.434,94, in uno € 37.784,32.
3. **DI APPROVARE**, altresì lo stato finale dei lavori contabilità finale dal quale si rileva un credito dell’impresa di € 907,07, riveniente dagli acconti relativi al 1° e 2° SAL, come di seguito riportato:

- Importo complessivo dei lavori	€ <u>181.413,26</u>
a dedurre gli acconti relativi al 1° e 2°:	
- Importo Certificato n. 1	€ 146.156,81
- Importo Certificato n. 2	€ <u>34.349,38</u>
	€ <u>180.506,19</u>
Resto un credito netto all’Impresa	€ 907,07
4. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dalla Direzione Lavori in data 10.12.2015, attestante che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
5. **DI LIQUIDARE** alla “CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi” – P. IVA 04189780754, con sede legale in Poggiardo alla Via Nazario Sauro, 37, la somma complessiva di € 34.349,38, oltre IVA al 10% per € 3.434,94, in uno € 37.784,32, relativa al Certificato di Pagamento n. 2 di cui al 2° ed ultimo SAL e la somma di € 907,07, oltre IVA al 10% € 90,70 quindi complessivamente € 997,77, relativa allo stato finale.
6. **DI PROCEDERE** al pagamento previo presentazione di regolare fattura e previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, con espresso riferimento al presente atto.
7. **DI PORRE** l’onere della spesa complessiva pari ad € 38.782,09, I.V.A. al 10% compresa, a carico dell’Intervento 2.02.01.09.014.2/2762 “Discarica rifiuti inerti” RR.PP del corrente bilancio in corso di formazione.
8. **DI DARE DATO ATTO** che l’IVA sarà versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72.
9. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
10. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva, prodotta dalla Ditta CO.RA.L. s.r.l., ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 - n. 175328/DE, dell’importo di € 8.640,66, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni - Elite Insurance Company – Roma, emessa in forma digitale il 09/09/2015.
11. **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.
12. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Via Delle Magnolie n. 6 - Zona Industriale - 70026 - MODUGNO (BA).

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 04/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 04/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 04/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 124 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

