

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 122 del Reg.

Data 30/07/2015

N. 467 del Reg. Generale

OGGETTO

PO FESR 2007-2013 – Asse II Azione 2.4.1 – Linea d’Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – Lavori di “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00” - CUP B25F1200000002 – CIG 4476520D27 – Omologazione spesa sostenuta.

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 Determina dirigenziale n. 96/381/Reg. Gen. del 22.06.2012, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di *“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli”*, dell’importo complessivo pari ad € 421.000,00, redatto dall’Ing. Pasquale degli Atti – n. 532 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce e dall’Arch. Angelo Colletta – n. 841 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, limitatamente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori – acquisito in data 21.06.2012, Prot. Gen. n. 7893;
- **Che** in data 21.06.2012 – Prot. n. 7913 si procedeva alla validazione 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. del Progetto Esecutivo dei lavori di *“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli”* dell’importo complessivo di € 421.000,00, con importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) pari ad € 294.500,00, oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 11.520,76, somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 114.979,24;
- **Che** con propria determinazione n.112/433/Reg. Gen. del 02/08/2012, 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, per l’affidamento dei lavori *“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto € 421.000,00”* – Bando di Gara n. 01/2012/UTC V;
- **Che** con propria determinazione n. 135/499/Reg. Gen. del 20/09/2012 veniva nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 61 del 24/10/2012, con la quale si è proceduto all’integrazione del Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2012 ed Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2012 e, contestualmente alla variazione del Bilancio, in quanto l’Amministrazione ha valutato di fare fronte alla quota di cofinanziamento pari ad e 63.150,00, con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la propria determinazione n. 164/599 del 13.11.2012, con la quale si approvavano i verbali di gara della commissione e si affidavano in via provvisoria i lavori di *“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli”* alla società I.P.R. Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, n. 8;

VISTA la propria determinazione n. 201/724 del 28/12/2012, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di cui trattasi alla società I.P.R. Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, n. 8 - risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 70,66, come risulta dai verbali di gara, quindi per un’offerta economica dell’1% sull’importo a base di gara di € 294.500,00, quindi per l’importo di € 291.555,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 11.520,76 e oltre I.V.A. nella misura di legge;

VISTA la propria determinazione n. 43/171 del 27/03/2013, con la quale è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta;

ACQUISITO che:

- in data 18/02/2013 è stato sottoscritto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori precisati in oggetto, avente Rep. n. 1579 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce al n.91 in data in data 08/03/2013;
- in data 28/02/2013, giusto verbale di pari data, si è provveduto alla consegna dei lavori;
- in data 04/03/2013, giusto verbale in pari data, si è proceduto all’effettivo inizio dei lavori ;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino;

DATO ATTO che l’opera è finanziata:

- per € 357.850,00 - intervento 2-05-02-01/2592 *“Utilizzo contribuito efficientamento edificio scolastico”* RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 63.150,00 - intervento 2.04.02.01/2656 *“Utilizzo Mutuo per quota di cofinanziamento*

Progetto di efficientamento energetico della Scuola dell'infanzia di Via Lorenzo Roselli" – prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa - Posizione n. 6004304 – RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTE le seguenti Determinazioni:

n. 91/352/Reg. Gen. del 27/06/2013, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2013 dell'importo netto di € 119.883,80, redatto dal D.L. e presentato in data 28/05/2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 6486 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell'importo di € 119.284,00, oltre IVA al 10% per € 11.928,40, in uno quindi € 131.212,40;

n. 102/439/Reg. Gen. del 30/07/2013, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/06/2013 dell'importo netto di € 204.728,31, redatto dal D.L. in data 28.06.2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 7875 in data 01.07.2013 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 2 dell'importo di € 82.383,00, oltre IVA al 10%;

n. 41/122/Reg. Gen. del 24/02/2014 del con la quale è stato approvato il 3° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2013 dell'importo netto di € 287.679,62, redatto dal D.L. in data 10.08.2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 9407 in data 12.08.2013 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 3 dell'importo di € 84.574,00, oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori presentato in data 03.09.2013, attestante che gli stessi sono stati ultimati in data 27/08/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 31.01.2014 dalla D.L. trasmesso il 05/02/2014, acquisito al protocollo generale al n. 1408;

VISTA la propria determinazione n. 71/217/Reg. Gen. del 01/04/2014, con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, nonchè la liquidazione del saldo alla ditta esecutrice;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 401.715,87 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 401.715,87, sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di € 421.000,00 è finanziata per € 357.850,00 con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013 e per € 63.150,00 con fondi del bilancio comunale - prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa - Posizione n. 6004304				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
546 del 18/10/2012	Liquidazione competenze professionali per redazione Studio di Fattibilità	12.630,00	1176 del 12.11.2012	12.630,00
578 del 05/11/2012	Liquidazione contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	225,00	1178 del 12.11.2012	225,00
352 del 27/06/2013	Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° Certificato di Pagamento	131.212,40	912 del 02/09/2013 100 del 24/01/2014	112.392,50 18.819,90
413 del 30/07/2013	Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato di Pagamento	90.621,30	105 del 29/01/2014 310 del 18/03/2014	43.232,70 47.388,60

711 del 11/12/2013	Liquidazione competenze professionali per redazione progetto preliminare e esecutivo-definitivo – D.L. e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	45.302,40	102 del 27/01/2014 103 del 27/01/2014	33.976,80 11.325,60
122 del 24/02/2014	Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° Certificato di Pagamento	93.031,40	311 del 18/03/2014 570 del 30/05/2014	15.761,40 77.270,00
217 del 01/04/2014	Approvazione stato finale e liquidazione saldo alla ditta	18.518,24	571 del 30/05/2014	18.518,24
290 del 29/04/2014	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione	4.440,80	576 del 30/05/2014 577 del 30/05/2014	3.362,32 1.078,48
716 del 28/10/2014	Liquidazione compenso alla Commissione Giudicatrice	4.999,89	116 del 10/02/2015 117 del 12/02/2015	2.499,89 2.500,00
759 del 13/11/2014	Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	734,44	153 del 18/02/2015	122,40 612,04
	Totale liquidazioni	401.715,87	Totale pagamenti	401.715,87

Da cui si evince che le economie risultano € 19.284,13 rivenienti dal Q.E. post gara

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni del Dirigente dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in favore di questo Ente la complessiva somma di € **339.957,50** ed in particolare:

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 650 del 20/08/2012 di € 12.630,00;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 542 del 20/06/2013 di € 8.420,00;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 693 del 20/08/2013 di € 104.197,50;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 957 del 25/11/2013 di € 107.355,00;
- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 466 del 29/05/2014 di € 107.355,00;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. *DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.*
2. **DI OMOLOGARE** in complessivi € 401.715,87 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto **“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto € 421.000,00” - CUP B25F12000000002 – CIG 4476520D27**
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 401.715,87 sono i

seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di €. 421.000,00 è finanziata per € 357.850,00 con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2013 e per € 63.150,00 con fondi del bilancio comunale - prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa - Posizione n. 6004304				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
546 del 18/10/2012	Liquidazione competenze professionali per redazione Studio di Fattibilità	12.630,00	1176 del 12.11.2012	12.630,00
578 del 05/11/2012	Liquidazione contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	225,00	1178 del 12.11.2012	225,00
352 del 27/06/2013	Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° Certificato di Pagamento	131.212,40	912 del 02/09/2013 100 del 24/01/2014	112.392,50 18.819,90
413 del 30/07/2013	Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato di Pagamento	90.621,30	105 del 29/01/2014 310 del 18/03/2014	43.232,70 47.388,60
711 del 11/12/2013	Liquidazione competenze professionali per redazione progetto preliminare e esecutivo-definitivo – D.L. e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	45.302,40	102 del 27/01/2014 103 del 27/01/2014	33.976,80 11.325,60
122 del 24/02/2014	Approvazione 3° SAL e liquidazione 3° Certificato di Pagamento	93.031,40	311 del 18/03/2014 570 del 30/05/2014	15.761,40 77.270,00
217 del 01/04/2014	Approvazione stato finale e liquidazione saldo alla ditta	18.518,24	571 del 30/05/2014	18.518,24
290 del 29/04/2014	Liquidazione competenze professionali per D.L. e coord. sicurezza in fase di esecuzione	4.440,80	576 del 30/05/2014 577 del 30/05/2014	3.362,32 1.078,48
716 del 28/10/2014	Liquidazione compenso alla Commissione Giudicatrice	4.999,89	116 del 10/02/2015 117 del 12/02/2015	2.499,89 2.500,00
759 del 13/11/2014	Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	734,44	153 del 18/02/2015	122,40 612,04
Totale liquidazioni		401.715,87	Totale pagamenti	401.715,87

Da cui si evince che le economie risultano € 19.284,13 rivenienti dal Q.E. post gara

4. **DI DARE ATTO** che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) è stata rendicontata per € **401.715,87**.

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI – Corso Sonnino, 177 – BARI -, per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa d'atto della omologazione della spesa e all'erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in questione.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 30/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 870 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
