

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 113 del Reg.

Data 07/06/2016

N. 336 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di completamento della struttura dei loculi comunali –
Importo progetto €.50.000,00 – Approvazione Contabilità finale e
Stato Finale - Certificato di Regolare Esecuzione - svincolo
Polizza fidejussoria - Liquidazione saldo alla ditta esecutrice
VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso”, da Salice
Salentino - CUP B21E15000670004 - CIG ZCA18CD0ED

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 C.C. n. 5 del 16.02.2012 veniva adottato in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 16, c. 4, della L.R. 13/2001, il "*Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale*" redatto dal geom. Fernando Innocente, giusta determina d'incarico n. 7 del 16.01.2012 dell'importo totale di € 170.000,00;
- **che** detto progetto conseguiva parere favorevole espresso dal servizio S.I.S.P –Asl Lecce DDP Nord, Prot. 2012/0043474 del 19.03.2012 acquisito al protocollo generale del Comune in pari data al n. 3414;
- **che** con Deliberazione di C.C. n. 23 del 21.03.2012 veniva approvato in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 16, c. 4, della L.R. 13/2001, il "*Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale*" redatto dal geom. Fernando innocente, dell'importo totale di € 170.000,00;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 20/68 del 05.02.2016 è stato conferito incarico all'Ing. Antonio Innocente, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n.3116 e che ha già collaborato nella stesura del progetto del I lotto funzionale, per la redazione degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo relativo al "Completamento del blocco Loculi Comunali" dell'importo complessivo di €.50.000,00;
- **che** con Determina del Responsabile del Servizio n. 90/358/Reg. Gen. del 11.06.2012 veniva approvato il Progetto esecutivo per l'Ampliamento del Cimitero Comunale I stralcio funzionale di complessivi €.100.000,00 di cui €. 62.163,80 per importo a base d'asta,€.1.500,00 oneri per la sicurezza e €. 36.663,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con determinazione del Responsabile del V Settore n. 43/144/Reg. Gen. del 09/03/2016, sono stati affidati in via d'urgenza lavori in oggetto alla Ditta VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso", da Salice Salentino – C.F.VRDCCF53C23H708P – P. IVA 04534610755, per l'importo di € 30.880,00, riveniente dal ribasso del 3,5% sull'importo a base d'asta di € 32.000,00, oltre € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge e con l'offerta, per l'esecuzione dei lavori, di giorni 40 a fronte di giorni 48 previsti nel Capitolato speciale d'appalto;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi comunali per €3.000,00 con l'intervento 1.03.02.10.001.01.06/198 "Spese progettazione, perizie, consulenze, collaudi ed incarichi di collaborazione RR.PP. e per €. 47.000,00 sull'intervento 2.02.01.09.015.2/2733 "Utilizzo entrate vendita suoli cimiteriali" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione(impegno già assunto con Det. Dir. 257/827 Reg. Gen. del 23.12.2015);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. 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 "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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 "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" 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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTO il Contratto di Cottimo fiduciario n. 170 di Rep. in data 16/05/2016;

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZCA18CD0ED**;

VISTA la propria Determinazione n. 75/242/Reg. Gen. del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 04.04.2016 presentato dal Direttore dei Lavori il 06.04.2016, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 3698 in data 06.04.20146, dell'importo di € 17.249,04 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 18.012,79, oltre IVA al 22% pari ad € 3.962,81, in uno € 21.975,60;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 23.04.2016;

VISTA la contabilità finale trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio INNOCENTE, in data 18/05/2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5353;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 09/05/2016;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 14.367,21, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso del 3,5%	€ 30.880,00
- Oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>
- Totale	€ 32.380,00
- A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	€ <u>18.012,79</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 14.367,21

VISTA la Fattura n. 2 del 19/05/2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n.5740 del 26.05.2016, dell'importo di € 14.367,21, oltre IVA al 22% per € 3.160,78, in uno € 17.527,99, trasmessa dalla Ditta VERDESCA Costruzioni, per la liquidazione, relativa allo stato finale;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il DURC ON LINE - Numero INAIL 3686487 - Data richiesta 17/05/2016 - Scadenza validità 14.09.2016, attestante che la Ditta Verdesca Costruzioni di Verdesca Crocifisso risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL e Casse Edili;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori attestante che gli stessi sono stati regolarmente realizzati e nei tempi contrattuali;

RITENUTO pertanto di approvare il Certificato di Regolare esecuzione lavori in data 16.05.2016;

RITENUTO altresì di svincolare la polizza fidejussoria assicurativa n. 216/50/2384595 costituita dall'appaltatore garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ai sensi dell'art. 113 del D. Leg.vo 163/2006, per l'importo di € 3.951,00, rilasciata da Reale Mutua – da Agenzia di Lecce - il 14.03.2016;

RITENUTO, per tutto quanto esposto, di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità finale trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio INNOCENTE, in data 18/05/2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5353 inerente il "Completamento della struttura dei loculi comunali" Importo progetto € 50.000,00.
- 2) **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori a tutto il 09/05/2016 e il certificato di contabilità finale dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 14.367,21, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

○ Importo lordo dei lavori al netto del ribasso del 3,5%	€ 30.880,00
○ Oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>
○ Totale	€ 32.380,00
○ A dedurre gli acconti corrisposti per complessivi	€ <u>18.012,79</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 14.367,21
- 3) **DI APPROVARE**, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che i lavori di cui all'oggetto, effettuati dall'Impresa VERDESCA COSTRUZIONI di VERDESCA Crocifisso sono stati regolarmente realizzati e si può pertanto procedere alla liquidazione del saldo spettante.
- 4) **DI LIQUIDARE** alla Ditta VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso”, da Salice Salentino – C.F.VRDCCF53C23H708P – P. IVA 04534610755, la somma complessiva di € 14.367,21 oltre IVA al 22% pari ad € 3.160,78, in uno € 17.528,00, a saldo fattura n. 2 del 19.05.2016.
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZCA18CD0ED**.
- 6) **DI PORRE** l'onere della spesa sull'intervento 2.02.01.09.015.2/2733 “Utilizzo entrate vendita suoli cimiteriali”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione (impegno già assunto con Det. Dir 257/827 Reg. Gen. Del 23.12.2015).
- 7) **DI SVINCOLARE** la polizza fidejussoria assicurativa n. 216/50/2384595 costituita dall'appaltatore garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ai sensi dell'art. 113 del D. Leg.vo 163/2006, per l'importo di € 3.951,00, rilasciata da Reale Mutua – da Agenzia di Lecce - il 14.03.2016.
- 8) **DI TRASMETTERE** l'atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

SP/ps

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 07/06/2016

**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 07/06/2016

**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 07/06/2016

**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 07/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 592 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/06/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

