

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 219 del Reg.

Data 25/09/2014

N. 633 del Reg. Generale

OGGETTO

“Opere di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale Parco Giochi Papa Giovanni Paolo II” - Importo Totale Progetto € 30.000,00 – Approvazione 1° Stato di Avanzamento e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 – “Società Cooperativa Aurora”.

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 G.C. n. 153 dell'11.12.2013 veniva approvato Progetto Preliminare relativo alle "Opere di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale Parco Giochi Papa Giovanni Paolo II" dell'importo complessivo pari ad € 30.000,00, redatto dall'Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione di G.C. n. 153 dell'11.12.2013;
- che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 33/98/Reg. Gen. del 13/02/2014, veniva conferito incarico professionale di "Servizi di supporto Responsabile del Procedimento per la Progettazione Definitiva e Esecutiva (rilievi, elaborati grafici di dettaglio, elaborazione computerizzata di disegni di dettaglio d'opere d'arte" dei lavori di "Opere di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale Parco Giochi Papa Giovanni Paolo II" dell'importo complessivo di €. 30.000,00 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e così come previsto dall'art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, al Geom. Franco Scalinci da Salice Salentino, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3776;
- che l'incarico veniva formalizzato con Disciplinare d'incarico professionale N° 01 del 13.02.2014 del Registro V Settore - Prot. Gen. 1806 del 13.02.2014;
- che con Deliberazione di G.C. n. 51 del 10/04/2014 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall'Arch. Diego PERRONE – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. del Geom. Franco Scalinci da Salice Salentino, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3776, con il Quadro Economico dei lavori, che di seguito si riporta:

A) Importo lavori a misura:		
a.1	Lavori a base d'appalto	€. 22.348,40
a.2	Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 380,04
	Sommano	€. 22.728,44
a.2.2	Oneri aggiuntivi sicurezza	€. 458,02
	(Totale oneri sicurezza €. 838,06)	
	Sommano lavori e oneri sicurezza	€. 23.186,46
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
b.1	Imprevisti	€. 1.493,56
b.2	Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i. (il 2% Imp. lav. base d'asta)	€. 463,73
b.3	Attività di supporto in fase di progettazione definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione	€. 1.500,00
b.4	Collaudo tecnico-amministrativo	€. 500,00
b.5	Oneri previdenziali: per CIPAG il 4% di (b.3+b.4)	€. 80,00
b.6	I.V.A. 10% su lavori	€. 2.318,65
b.7	I.V.A. 21% su (b.3+b.5+b.6)	€. 457,60
		€. 7.313,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 30.000,00

- che con propria determinazione N. 126/352/Reg. Gen. del 16/05/2014, si è proceduto all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 - lett. b dell'art. 6 e comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008 e in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 – comma 8, alla Società Cooperativa

“AURORA”, per l’importo di € 17.208,27, riveniente dal ribasso offerto del 23% sull’importo a base d’asta di € 22.348,40, oltre I.V.A al 10%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 838,06, oltre I.V.A. come per legge;

DATO ATTO che la spesa relativa al presente atto trova la necessaria copertura finanziaria all’intervento 2-01-05-01/2911 “Realizzazione OO.UU” RR.PP del bilancio in corso di formazione;

VISTA la propria determinazione n. 211/614/Reg. Gen. del 16/09/2014 con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta, come di seguito riportato:

A) Importo lavori a misura

a.1 - Lavori a seguito di ribasso d’appalto	€.	17.208,27
a.2 - Oneri sicurezza	€.	<u>379,92</u>
	€.	17.588,19
a.2.2 - Oneri aggiuntivi sicurezza	€.	458,14
(Totale oneri sicurezza €. 838,06)		
Sommano lavori e oneri sicurezza	€.	18.046,33

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:

b.1 – Imprevisti ed economie di gara	€.	7.148,06
b.2 - Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i. (2% Imp. lav. base d’asta).....	€.	463,73
b.3 - Attività di supporto al Rup in fase di progettazione definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione....	€.	1.500,00
b.4 - Collaudo tecnico-amministrativo	€.	500,00
b.5 - Oneri previdenziali: per CIPAG il 4% di (b.3+b.4)	€.	80,00
b.6 - I.V.A. 10% su lavori	€.	1.804,63
b.7 - I.V.A. 22% su (b.3+b.5+b.6)	€.	<u>457,60</u>
	€.	11.953,67
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	30.000,00

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B21H13003410004**, 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 che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z1D0F31558**;

VISTA la L. 11.02.1994 n. 109 e s.m.i., recante legge quadro in materia di lavori pubblici;

VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., recante regolamento di attuazione alla legge quadro sui lavori pubblici;

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. 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 Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 15.07.2014

VISTO il 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 13.08.2014 dell’importo di € 10.530,52;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dalla D.L. dell’importo di € 10.477,00, comprensiva di € 489,03 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.047,70, in uno € 11.524,70;

VISTA la Fattura n. 24/2014 del 04/09/2014, acquisita al protocollo generale al n. 10858 del 24.09.2014, dell’importo di € 10.477,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.047,70, in uno € 11.524,70;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile in data 23/09/2014, a seguito di richiesta on-line da parte dell’Ufficio – Protocollo Documento n. 31647429 del 09/09/2014 - CIP 20141621714415 – attestante la regolarità contributiva I.N.P.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

VISTI i seguenti dati 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:

- **CUP (Codice Unico di Progetto) è B21H13003410004**
- **C.I.G.: Z1D0F31558**
- **P. I.V.A.: 04567270758;**
- **IBAN:IT17 S0101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
- **C.F.: CST NCH 85P61 I119V;**

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO dover determinare in merito:

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 13/08/2014, redatto dalla D.L., dell’importo netto di € 10.530,52 relativo ai lavori di “Opere di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale Parco Giochi Papa Giovanni Paolo II” - Importo Totale Progetto € 30.000,00.
- 3) **DI APPROVARE** e liquidare il Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di € 10.477,00, comprensiva di € 489,03 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.047,70, in uno € 11.524,70, a saldo fattura n. 24/2014 del 04/09/2014.
- 4) **DI PORRE** l’onere della spesa sull’intervento 2-01-05-01/2911 “Realizzazione OO.UU” RR.PP del corrente bilancio in corso di formazione.
- 5) **DI RIPORTARE** i seguenti dati 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:
 - **CUP (Codice Unico di Progetto) è B21H13003410004**
 - **C.I.G.: Z1D0F31558**
 - **P. I.V.A.: 04567270758;**

- **IBAN:IT17 S0101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
- **C.F.: CST NCH 85P61 I119V**

- 6) DI TRASMETTERE** l'atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

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 25/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1183 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/09/2014

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
