

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 257 del Reg.

Data 04/11/2014

N. 736 del Reg. Generale

OGGETTO

“Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” – Importo Progetto e 360.000,00 – Approvazione contabilità finale – stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione saldo Ditta GUIDA Giovanni, da Copertino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Progetto Definitivo-Esecutivo, approvato con Deliberazione di G.C. N. 16 del 22.02.2011, relativo ai “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” dell’importo complessivo pari ad € 360.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell’Arch. Alfredo Caraccio – n. 932 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce,

DATO ATTO:

- **che** l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 – Elenco Annuale 2010”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 77 del 27.04.2010 così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.10.2010;
- **che** l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle ditte Belpower e Italgest rispettivamente per €200.000,00 e €160.000,00 - Intervento 2-09-01-01/ 2687 “Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio;

VISTA la propria Determinazione n. 47/178/Reg. Gen. del 23/02/2011 – Determina a contrattare -, con la quale sono state approvate le procedure di gara e il Bando di Gara, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante *ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)* ai sensi dell’ art. 82 *comma 2 lett.b)* del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Verbale di Gara in data 29/03/2011, Prot. n. 4654, dal quale si evince che la ditta “COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756, è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso % del 31,845 sul prezzo a base d’asta di € 287.193,72 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 195.736,88;

VISTA la propria Determinazione n. N. 68/265/Reg. Gen. del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Verbale di Gara in data 29/03/2011, e l’aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756;

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004**, come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3;

VISTO il C.I.G.: **1190789E27**;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come di seguito si riporta:

IMPORTO LAVORI

A1.	Importo lavori a seguito di ribasso del 31,845%	€ 195.736,88
A2.	Oneri per la sicurezza compresi nella stima	€ 3.731,61
	Stima lavori	€ 199.468,49
A2.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 6.389,84
	(Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)	
	Sommano	€ 205.858,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1.	Imprevisti	€ 3.650,73
B2.	Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06 (2% su A1+A2+A2.2 di progetto)	€ 5.946,30
B3.	Attività di supporto in fase di progettazione Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione	€ 19.000,00
B4.	Spese contributo Autorità	€ 225,00
B5.	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.500,00
B6.	Oneri previdenziali:	

	CNPAIA 2% su B3, B5,	€ 430,00
B7.	I.V.A. 10% sui lavori	€ 20.585,83
B8.	I.V.A. 20% su B3, B5, B6	€ 4.386,00
B9.	economie di gara	€ 97.417,81
	Sommario	€ 154.141,17
	Totale Importo Progetto	€ 360.000,00

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, pubblicata in GU n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell'incentivo ex art. 92 comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l'aliquota prevista nel Quadro economico, è stata adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;

VISTO il Contratto d'appalto – n. 1558 di Rep. del 23/07/2011, registrato a Lecce il 11/07/2011 al n. 472 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2011;

VISTA la Determinazione 3/10/Reg. Gen. in data 12.01.2012 del Responsabile del V Settore con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2011 dell'importo netto di € 62.076,65, redatto dal Direttore dei Lavori e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 della prima rata ammontante ad € 61.766,00, oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice "GUIDA GIOVANNI", con nota in data 2.04.2012, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4617 in data 12.04.2012, ha chiesto lo stralcio delle forniture comprese nel Q.E, stante l'impossibilità di assicurare le stesse entro i termini contrattuali;

VISTO che i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:

- Dal 12/08/2011 al 12/09/2011;
- Dal 15/10/2011 al 26/03/2012;
- Dal 19/05/2012 al 18/06/2012;
- Dal 01/08/2012 al 03/10/2013,

pertanto nuova scadenza del tempo utili il 22/11/2013;

VISTA la propria determinazione n. 114/444/Reg. Gen. del 29/08/2013, con la quale veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 09.05.2012 dell'importo netto di € 229.723,08, redatto dal Direttore dei Lavori e approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 della prima rata ammontante ad € 96.145,00, oltre IVA al 10% per € 9.614,50, in uno quindi € 105.759,50, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

VISTA la propria determinazione n. 69/215/Reg. Gen. del 01/04/2014, con la quale veniva approvato il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/11/2013 dell'importo netto di € 239.292,22, redatto dal Direttore dei Lavori e approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 della terza rata ammontante ad € 80.184,00, oltre IVA al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 242/698/Reg. Gen. del 20/10/2014, con la quale veniva approvato il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2014 dell'importo netto di € 254.843,64, redatto dal Direttore dei Lavori ed approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 4 della quarta ed ultima rata ammontante ad € 15.474,00, comprensiva di € 10.907,77 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 254/722/Reg. Gen. del 30/10/2014, con la quale so è proceduto alla liquidazione della somma di € 2.025,05 (IVA al 10% compresa) per lavori extracontrattuali, a saldo Fattura n. 27/2014 del 03/10/2014;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori presentato in data 18.06.2014, attestante che gli stessi sono stati ultimati in data 26/03/2014 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L., Arch. Alessandra NAPOLETANO in data 23.06.2014;

PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito dell'impresa di € 1.274,00, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Ammontare del conto finale compresi oneri per la sicurezza	€ 254.843,00
- A dedurre certificati di pagamento emessi	<u>€ 253.569,00</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€

1.274,00

VISTO il Certificato di pagamento n. 5 della rata relativa allo Stato Finale dell'importo di € 1.274,00, oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la Fattura n. 26/2014 del 03.10.2014, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 12585 in data 28.10.2014 dell'importo di e 1.274,00, oltre I.V.A. al 10% di € 127,40, in uno € 1.401,40;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. 30894520, rilasciato in data 31.07.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale di Lecce – C.I.P. N. 20120305631760 dal quale si evince che la Ditta GUIDA Giovanni è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile;

RAVVISATA l'opportunità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'impresa GUIDA Giovanni, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni - polizza fidejussoria n. 40001391002271, rilasciata il da TUA Assicurazioni – Agenzia di Trepuzzi;

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:

- **C.U.P.** (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004**;
- **C.I.G.:** **1190789E27**;
- **Ditta:** **GUIDA Giovanni**;
- **P.I.V.A.:** **01429490756**;
- **IBAN:** **IT76 K 02008 79582 000020004546**;
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato:** **GUIDA Giovanni**;
- **C.F. GDU GNN 56H23 C978L**

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;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale e la contabilità finale dei "*Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell'area annessa al Convento Madonna della Visitazione*" dell'importo complessivo pari ad € 360.000,00, dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 1.274,00, riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Ammontare del conto finale compresi oneri per la sicurezza	€ 254.843,00
- A dedurre certificati di pagamento emessi	<u>€ 253.569,00</u>
Resta un credito netto all'Impresa	€ 1.274,00

- 2. DI APPROVARE**, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Arch. Alessandra NAPOLETANO.

- 3. DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta GUIDA Giovanni, la somma di € 1.274,00, oltre I.V.A. al 10% di e 127,470, in uno € 1.401,40, relativa allo stato finale dei "*Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell'area annessa al Convento Madonna della Visitazione*" dell'importo complessivo pari ad € 360.000,00, a saldo fattura n. 26/2014 del 03/10/2014.

4. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva, presentata dall'impresa GUIDA Giovanni, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni - polizza fidejussoria n. 40001391002271, rilasciata il da TUA Assicurazioni – Agenzia di Trepuzzi.
5. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € 1.401,40 sull'Intervento 2-09-01-01/ 2687 "Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento" RR.PP. del corrente bilancio.
6. **DI RIPORTARE** di seguito 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:
 - **C.U.P.** (Codice Unico di Progetto): **B22I10000440004;**
 - **C.I.G.:** **1190789E27;**
 - **Ditta:** **GUIDA Giovanni;**
 - **P.I.V.A.:** **01429490756;**
 - **IBAN:** **IT76 K 02008 79582 000020004546;**
 - **Responsabile ad operare sul conto dedicato:** **GUIDA Giovanni;**
 - **C.F. GDU GNN 56H23 C978L.**
7. **DI TRAMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

PS/ps

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 DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 04/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1360 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/11/2014

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
