

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 289 del Reg.

Data 27/11/2014

N. 802 del Reg. Generale

OGGETTO

“Ristrutturazione e ammodernamento immobile comunale Sala Polifunzionale per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d'area” - Importo a base d'asta € 78.202,46 – oltre € 3.500,00 – Liquidazione competenze professionali all'Arch. Francesco MONTEFUSCO per Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relative al 1° S.A.L..

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. 72 del 18/06/2013, veniva conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Alessandra NAPOLETANO – Capo V Settore per l'intervento relativo alla candidatura del bando pubblico relativo al "Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007 -2013 – Asse 3 – Misura 313 *"Incentivazione di attività turistiche"* per la presentazione di domande di aiuto esclusivamente nell'ambito dell' Azione 1 "Creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici;

- **che** con Determina del Responsabile del Procedimento n 85/339 del 20/06/2013, veniva conferito incarico di supporto al Rup per la redazione degli elaborati tecnico finalizzati all'ottenimento del finanziamento di cui sopra all'Arch. Francesco Montefusco da Salice iscritto all'albo degli architetti della provincia di Lecce al n. 630;

- **che** con Deliberazione di G.C. n. 97 del 29/08/2013, veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo alla "Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile comunale Sala Polifunzionale per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d'area" dell'importo complessivo di €. 200.000,00 redatto dall'Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 903 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell'Arch. Francesco Montefusco – n. 630 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, corredato dal seguente Quadro Economico:

A. IMPORTO LAVORI

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| A1. Importo lavori a base d'appalto | € 128.500,00 |
| A2. Oneri per la sicurezza | € 3.500,00 |
| Sommano | € 132.000,00 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|---------------------|
| B1. Iva 21% su A1 e A2 | € 27.720,00 |
| B2. Spese Generali (10% su A) | € 3.200,00 |
| B3. Cassa e iva su B2 | € 3.410,88 |
| B4. Spese per allacci forniture, pareri catastali, collaudo tecnico e funzionale e agibilità | € 18.869,12 |
| B5. Imprevisti e arrotondamenti | € 4.800,00 |
| Sommano | € 68.000,00 |
| Totale Importo Progetto | € 200.000,00 |

di cui B1, B3 e B4 pari a €. 50.000,00 a carico dell'Amministrazione per partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi

- che con nota n. 2128 in data 23/10/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 12415 in data 25.10.2013, il GAL comunicava l'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e trasmetteva il provvedimento di concessione del contributo pari ad € 150.000,00;
- che successivamente, con nota in data 15.11.2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 13371 in data 18.11.2013, il GAL trasmetteva il provvedimento di concessione aiuti e lo schema di *"Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FESR"*, nonché il Quadro economico degli investimenti ammessi;

- che con Delibera di Giunta Comunale n 10 del 17.01.2014 è stato rimodulato il Quadro Economico di progetto alla luce degli investimenti ammessi così come comunicato dal Gal con la nota sopra citata, come di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI E FORNITURE

| | |
|----------------------------|---------------------|
| A1. Importo lavori | € 78.202,46 |
| A2. Importo Forniture | € 50.297,54 |
| A3. Oneri per la sicurezza | € 3.500,00 |
| Sommano | € 132.000,00 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|------------------|-------------|
| B1. Iva 22% su A | € 29.040,00 |
|------------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| B2. Spese Generali (10% su A) di cui | | |
| per spese tecniche | €. | 10.560,00 |
| Art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i pari a 2% su A | €. | <u>2.640,00</u> |
| sommano | € | 13.200,00 |
| B3. Cassa e iva su spese tecniche di B2 | € | 2.838,53 |
| B4. Spese per allacci forniture, pareri catastali, collaudo tecnico e funzionale e agibilità | € | 18.121,47 |
| B5. Imprevisti | €. | 4.800,00 |
| | Sommano | € 68.000,00 |
| | Totale Importo Progetto | €200.000,00 |

DATO ATTO:

- **che** l'intervento è stato inserito nel "Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2013/2015 – Elenco Annuale 2013" adottato con Deliberazione di G.C. n. 21 del 11.02.2013 così come integrato con Delibera di G.C. n. 82 del 08.07.2013;
- **che** l'intervento è finanziato per €. 150.000,00, di cui ai punti A, B2 e B5, con fondi del Programma di sviluppo rurale per la puglia 2007-2013 Asse III Misura 313 Azione 1 e per €.50.000,00 con fondi di Bilancio Comunale;
- **che** è stata richiesta concessione del rimborso Iva pari a €.31.457,00 così come risulta dal Q.E. relativamente al progetto ammesso a finanziamento nell'ambito della misura PSR 4.1.3 cod. 94752248628 con decreto n. 2128/2013 del 23.10.2013;

VISTO:

- che l'intervento ammonta a complessivi €.200.000 di cui €.78.202,46 per lavori, €. 46.522,54 per forniture e €. 3.775,00 per azioni di pubblicità;
- che le forniture per complessivi €. 46.522,54 riguardano l'acquisto di tende da interno, tendaggio per sipario palco, pannelli espositivi, tavoli, armadi contenitori, sedute pieghevoli e impilabili, vetrine espositive, segnaletica turistica ed espositiva varia.

RICHIAMATE:

- la propria determinazione a contrarre n. 94/277/Reg. Gen. del 22/04/2014 con la quale sono state definite le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'acquisto delle forniture;
- la propria Determinazione n. 109/310/Reg. Gen. del 07/05/2014, con la quale veniva approvato il Bando di Gara 06/2013 per l'appalto dei lavori di **"Ristrutturazione e ammodernamento immobile comunale Sala Polifunzionale per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d'area"** - Importo a base d'asta € 78.202,46 – oltre € 3.500,00 – CUP (Codice Unico di Progetto): **B27H13001680005**;
- **che** alla gara veniva attribuito il Codice Identificativo Gara (GIC) **5728656C78**;
- **che** con propria determinazione n. 154/438/Reg. Gen. del 17/06/2014, veniva approvato il Verbale di Gara e l'aggiudicazione provvisoria alla "IMPRESA DAMIANO PASQUALE – VIA PASCOLI, 51 – TAURISANO (LE)" dei lavori in oggetto, con il ribasso % offerto del 29,317% sul prezzo a base d'asta di € 78.202,46, corrispondente ad € 22.926,62, e quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di € 55.275,84, oltre € 3.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., come per legge;
- **che** con propria determinazione n. 164/464/Reg. Gen. del 25.06.2014, si procedeva all'aggiudicazione definitiva alla "IMPRESA DAMIANO PASQUALE – VIA PASCOLI, 51 – TAURISANO (LE)" dei lavori di "Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile comunale Sala Polifunzionale per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d'area", con il ribasso offerto del **29,317%** sul prezzo a base d'asta di € 78.202,46, quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di € 55.275,84, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.500,00, oltre I.V.A. come per legge;
- **che** con propria determinazione n. 240/690/Reg. Gen. del 15.10.2014, ai sensi dell'art. 130 del

D.Lgs 163/2006 e all'art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia, si conferiva incarico di "Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione" per i lavori di "Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile comunale Sala Polifunzionale per l'allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d'area" dell'importo complessivo di €. 200.000,00", all'Arch. Francesco MONTEFUSCO, da Salice Salentino, C.F. MNT FNC 59T29 F205Y, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n. 630;

- **che** l'incarico veniva formalizzato con Disciplinare n. 05 del Reg. del V Settore in data 28/10/2014 – Prot. n. 12610;

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 03/11/2014 giusto verbale di pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 03/11/2014, giusto verbale in pari data, si è proceduto all'effettivo inizio dei lavori ;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/03/2014 dell'importo netto di € 45.624,54 redatto dal D.L. e presentato in data 24/11/2014, acquisito al Protocollo Generale al n.13914 in data 26.11.2014;

VISTO il Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell'importo di € 34.736,33, oltre IVA al 22% pari ad € 7.641,99, in uno € 42.378,32;

VISTA la Fattura n. 03 del 25/11/2014, prot. n. 13916 del 26.11.2014, relativa alle competenze professionali per **Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relative al 1° S.A.L.** presentata dall'Arch. Francesco MONTEFUSCO per la liquidazione come di seguito riportata:

| | |
|--|--------------|
| - Onorario | € 3.300,00 |
| - CNPAIA 4% | € 132,00 |
| | € 3.432,00 |
| - I.V.A. 22% | € 755,04 |
| Totale | € 4.187,04 - |
| - Ritenuta d'acconto 20% su € 3.300,00 | € 660,00 |
| | € 3.525,04 |

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:

- **Codice Unico Progetto CUP B27H13001680005;**
- **Codice identificativo gara: CIG ZD91131FA2;**
- **P. I.V.A.: 02380570750**

- **IBAN: IT08N 01030 79850 000001494311;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MONTEFUSCO Francesco;**
- **C.F. MNT FNC 59T29F205Y**

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 LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa, le competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relative al 1° S.A.L. dei lavori di “Ristrutturazione e ammodernamento dell’immobile comunale Sala Polifunzionale per l’allestimento di un punto di esposizione e promozione di tipicità locali e d’area” a saldo Fattura n. 03 del 25/11/2014, come di seguito riportata:

| | |
|---|------------------------|
| - Onorario | € 3.300,00 |
| - CNPAIA 4% | € <u>132,00</u> |
| | € 3.432,00 |
| - I.V.A. 22% | € <u>755,04</u> |
| Totale | € 4.187,04 - |
| Ritenuta d’acconto 20% su € 3.300,00 | € <u>660,00</u> |
| | € 3.525,04 |

- 2. DI PORRE** l’onere della spesa complessiva di € 4.187,04, sull’intervento 2-05-01-01/2698 “Ammodernamento Centro Polifunzionale per degustazione tipicità locali” - RR.PP. del corrente bilancio.

- 3. 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:

- **Codice Unico Progetto CUP B27H13001680005;**
- **Codice identificativo gara: CIG ZD91131FA2;**
- **P. I.V.A.: 02380570750**
- **IBAN: IT08N 01030 79850 000001494311;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MONTEFUSCO Francesco;**
- **C.F. MNT FNC 59T29F205Y**

- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

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 27/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1481 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/11/2014

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
