

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 81 del Reg.

Data 22/05/2017

N. 257 del Reg. Generale

OGGETTO

P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell’asse II – Linea di intervento 2.5
Azione 2.5.1 “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta
differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” –
Importo complessivo € 250.000,00” - CUP B27H14001960006 –
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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/07/2014 veniva approvato il Progetto Definitivo per la “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 99 del 17/07/2014, con il seguente Quadro Economico:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo Lavori e forniture a Base D’Asta	€ 176.340,06
A2. Oneri per la sicurezza 3% su A	€ 5.290,20
	€ 181.630,26

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Spese tecniche per progettazione esecutiva,	
D.L. sicurezza e collaudi 10% su A	€ 18.163,03
B2. CNPAIA 4% su B.1	€ 726,52
B3 Iva 10% su A	€ 18.163,03
B4 Iva 22% su B1 e B2	€ 4.155,70
B5 Art. 92 Dlgs 163/2006 2% su A3	€ 3.632,61
B6 Spese per allacci	€ 10.814,74
B7 Imprevisti ed arrotondamenti 7% su A	€ 12.714,12
	€ 68.369,74
Totale Importo Progetto	€ 250.000,00

che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2014/2016 – Elenco Annuale 2014” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 06/10/2014 così come integrato con Delibera di C.C. n. 32 del 27/11/2014;

che l’intervento è finanziato con le risorse messe a disposizione dal P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell’asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1 – Intervento 2-09-05-01/2762 “Discarica Inerti” del corrente bilancio;

che il CUP (Codice Unico di Progetto) è **B27H14001960006**, 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;

che in data 10.02.2015 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 67/256/ Reg. Gen. del 14.04.2015, 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 e s.m.i., (art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006), per l’affidamento dei lavori e progettazione esecutiva dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” – Importo complessivo € 250.000,00”;

che alla gara veniva attribuito il Codice Identificativo Gara (GIC) 6216540318;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 99/355/Reg. Gen. del 08/06/2015, veniva formalmente nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO:

- **che** con il verbale in data 18/06/2015 la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 11, c. 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al termine della procedura di selezione dichiarava l’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente;
- **che** con lo stesso verbale in data 18/06/2015, la Commissione Giudicatrice determinava l’aggiudicazione provvisoria in favore della società “CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi” – P. IVA 04189780754, con sede legale in Poggiardo alla Via Nazario Sauro, 37, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 83,468, con una ribasso percentuale del 5% sull’importo a base di gara di € 176.340,06, quindi per l’importo di € 167.523,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.290,20, oltre I.V.A. nella misura di legge;

- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 114/403/Reg. Gen. del 26/06/2015, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di “Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” dell’importo complessivo pari ad € 250.000,00, in favore della società “CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi” – P. IVA 04189780754, con sede legale in Poggiardo alla Via Nazario Sauro, 37, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 83,468, con una ribasso percentuale del 5% sull’importo a base di gara di € 176.340,06, quindi per l’importo di € 167.523,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.290,20, oltre I.V.A. al 10% di € 17.281,33, in uno complessivamente pari ad € 190.094,59;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 133/492/Reg. Gen. del 18/08/2015, con la quale veniva approvato il Progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Riccardo BANDELLO per conto della Ditta CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi;

VISTA la successiva Determinazione n. 161/573/Reg. Gen. del 25/09/2015, con la quale veniva riapprovato il Quadro Economico, come di seguito:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo Lavori e forniture a seguito di ribasso d’asta del 5%	€ 167.523,06
A2. Oneri per la sicurezza	<u>€ 5.290,20</u>

A.3 **€ 172.813,26**

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva al netto del ribasso d’asta del 5%	€. 3.666,31	
B.2 Spese tecniche per Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, commissione di gara	€. 19.152,08	
B.3 Art. 92 Dlgs 163/2006 2% su A3 di progetto	<u>€ 3.632,61</u>	
Sommano Spese Generali 15% di A3 di progetto		€. 26.451,00
B.4 CNPAIA 4% su B.1 e B.2	€. 912,75	
B.5 Iva 10% su A.3	€. 17.281,33	
B.6 Iva 22% su b1, b2 e b.4	€ 5.220,91	
B.7 Spese per allacci	€. 10.000,00	
B.8 Imprevisti ed arrotondamenti 10% su A di progetto	<u>€ 17.320,83</u>	
B.9		€ 77.186,74

C. Totale Importo Progetto **€ 250.000,00**

VISTO il Contratto d'appalto n. 1597 di Rep. del 24/11/2015;

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.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 legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

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;

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;

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.;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 227/745/Reg. Gen. del 02/12/2015, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2015 dell'importo netto di € 146.891,27, redatto dal D.L. e presentato in data 30/11/2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 12891 e l'approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata n. 1 dell'importo di € 146.156,81, oltre IVA al 10%;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori Prot. 17.12.2015, attestante che gli stessi hanno avuto termine il 4.12.2015;

VISTE le seguenti la Determinazioni:

- n.15/61/Reg. Gen. del 4.02.2016, del Responsabile del V Settore, con la quale si è proceduto all'approvazione del 2° S.A.L. e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 - stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del saldo alla Ditta "CO.RA.L. s.r.l. di Rausa Luigi" da Poggiardo;

- n. 16/62/Reg. Gen. del 04/02/2016, del Responsabile del V Settore, con la quale si è proceduto alla liquidazione all'Ing. Emanuele BORGIA del compenso professionale per l'incarico espletato di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai "Lavori di Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati" – Importo complessivo € 250.000,00", la somma complessiva di € **18.121,84**, a saldo Fattura N. 1/16 dell'11/01/2016;

- n. 72/359/Reg. Gen. del 09/06/2016, del Responsabile del 1° Settore, con la quale si è proceduto alla liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 93 dell'abrogato D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

- n. 14/52/Reg. Gen. del 06/02/2017, con la quale si è proceduto alla liquidazione all'Ing. Riccardo BANDELLO (C.F.BNDRCR70B08D530L), il compenso professionale pari ad € 4.651,81, comprensivo di Cassa ed IVA, ai sensi degli artt. da 147 a 151 del D.P.R. 207/2010, relativamente alla progettazione esecutiva dell'intervento per la "**Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata (CCR) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati**", a saldo Fattura n. 6_17 del 24.01.2017;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 218.034,10 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 250.000,00, sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di €250.000,00 è finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell'asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1				
DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
127/472 del 30/07/2015	Liquidazione contribuzione all'ANAC	225,00	899 del 01/02/2016	225,00
	Liquidazione spese		1210 del	

197/667 del 04/11/2015	all'ASL LE/2 per rilascio parere sanitario su progetto	51,90	24/11/2015	51,90
227/745 del 02/12/2015	Liquidazione Certificato n. 1 relativo al 1° S.A.L	160.772,40	86 del 01/02/2016 636 del 17/06/2016	87.500,00 73.272,49
15/61 del 04/02/2016	Liquidazione Certificato n. 2 relativo al 2° SAL, stato finale e Certificato di regolare esecuzione	29.322,09	637 del 17/06/2016	29.322,09
16/62 del 04/02/2016	Liquidazione compenso per D.L.	18.121,85	638 del 17/06/2016	18.121,85
72/359 del 09/06/2016	Liquidazione incentivi art. 93 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii	1.888,96	628 del 15/06/2016 628 del 15/06/2016	1.598,35 290,61
123/370 del 04/06/2016	Liquidazione compenso commissari di gara	3.000,00	755 del 01/07/2016 756 del 01/07/2016	1.500,00 1.500,00
14/52 del 06/02/2017	Liquidazione compenso per progettazione esecutiva	4.651,81	197 del 23/02/2017	4.651,81
	Totale liquidazioni	218.034,10	Totale pagamenti	218.034,10

Da cui si evince che le economie risultano € 31.965,99 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 € 197.595,58 ed in particolare:

- REVERSALE D'INCASSO N. 1536 del 30/12/2015 di € 87.500,00;
- REVERSALE D'INCASSO N. 820 del 17/06/2016 di € 110.095,58;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

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 € 218.034,10 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto
3. **DI DARE ATTO** che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 218.034,10 sono i seguenti:

La somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di €250.000,00 è finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 – PPA dell'asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1

DETERMINA LIQUIDAZIONE N° DEL	OGGETTO	IMPORTO Euro	MANDATO N° DEL	IMPORTO MANDATO Euro
127/472 del 30/07/2015	Liquidazione contribuzione all'ANAC	225,00	899 del 01/02/2016	225,00
197/667 del 04/11/2015	Liquidazione spese all'ASL LE/2 per rilascio parere sanitario su progetto	51,90	1210 del 24/11/2015	51,90
227/745 del 02/12/2015	Liquidazione Certificato n. 1 relativo al 1° S.A.L	160.772,40	86 del 01/02/2016 636 del 17/06/2016	87.500,00 73.272,49
15/61 del 04/02/2016	Liquidazione Certificato n. 2 relativo al 2° SAL, stato finale e Certificato di regolare esecuzione	29.322,09	637 del 17/06/2016	29.322,09
16/62 del 04/02/2016	Liquidazione compenso per D.L.	18.121,85	638 del 17/06/2016	18.121,85
72/359 del 09/06/2016	Liquidazione incentivi art. 93 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii	1.888,96	628 del 15/06/2016 628 del 15/06/2016	1.598,35 290,61
123/370 del 04/06/2016	Liquidazione compenso commissari di gara	3.000,00	755 del 01/07/2016 756 del 01/07/2016	1.500,00 1.500,00
14/52 del 06/02/2017	Liquidazione compenso per progettazione esecutiva	4.651,81	197 del 23/02/2017	4.651,81
	Totale liquidazioni	218034,1	Totale pagamenti	218.034,10

Da cui si evince che le economie risultano € 31.965,99 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 **€ 218.034,10**
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 SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 22/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 22/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 22/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 25/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/05/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Data 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO