

COMUNE DI GALATRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE LL.PP

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di "Pavimentazione viale adiacenze Caserma C.C. e messa in sicurezza area soprastante" – **Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°1**; -----

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione G.M. n°59 del 09/05/2013, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/05/2013 dal 31/07/2013;

Vista la Deliberazione G.M. n°61 del 09/05/2013 recante Assegnazione Provvisoria capitoli PEG ai Responsabili dei Servizi periodo dal 01/05/2013 al 31/07/2013;

Visto il Decreto di Nomina quale Responsabile U.O. LL.PP. – Urbanistica, Erp, Patrimonio, Ambiente e Territorio ed Affari Termali, prot. n°2357 del 15/05/2013;

Visto L'Atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°2360 del 15/05/2013;

Vista la Deliberazione C.C. n°29 del 28/09/2012 con la quale sono state assegnate le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 25.000,00;

Vista la Deliberazione G.M. n°141 del 22/11/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, del quale si riporta il Q.E.:

| ord. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------|--|--------------------|
| A | Somme per Lavori | |
| A.1 | Lavori a base d'asta | € 22.000,00 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 321,00 |
| | Totale (A) | € 22.321,00 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B.1 | Diritti del Rup (art. 92 comma 5 D.lgs. 163/06 e s.m.i.) | € 446,42 |
| B.2 | Imprevisti | € 0,48 |
| C | IVA ed eventuali altre imposte | |
| C.1 | I.V.A. sui lavori (10%) | € 2.232,10 |
| | Totale somme a disposizione | € 2.679,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 25.000,00 |

Vista la Determinazione S.T. n°321 del 20/12/2012 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.lgs. 163/06 e s.m.i., la procedura di individuazione dell'operatore economico e dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 1 lettera b) e dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed impegnata la relativa spesa;

Vista la Determinazione S.T. n°67 del 18/03/2013 con la quale è stato approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione Provvisoria dei Lavori a favore dell'impresa individuale "Manduci Maurizio", con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806;

Vista la Determinazione S.T. n°106 del 26/04/2013, di Aggiudicazione Definitiva dei Lavori a favore dell'impresa individuale "Manduci Maurizio", con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 4,00%, pari ad € **21.441,00** di cui € 21.120,00 per lavori ed € 321,00 per Oneri Sicurezza oltre IVA al 10%;

Visto l'atto di cottimo fiduciario redatto in data 02/05/2013, recante patti e condizioni per l'attuazione dell'intervento;

Visto il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 02/05/2006 con decorrenza dal 06/05/2013;

Visto il Verbale redatto in data 13/05/2013, con il quale i lavori son stati sospesi a causa della non accettazione del D.L. del materiale per pavimentazione (ovvero cubetti per colorazione difformi da quanto previsto in sede progettuale);

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 20/03/2013;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori n°1, per lavori eseguiti sino al 23/05/2013, redatto dal D.L. in data 23/05/2013, per l'importo, al lordo del ribasso d'asta del 4,00%, di € 8.106,35 per lavori ed € 118,28 per O.S., oltre Iva al 10%, costituito dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n°1;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;

Visto il Certificato di Pagamento n°1 del S.A.L. n°1, redatto dal Rup in data 23/05/2013, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali, pari ad € 8.647,61 di cui € 7.861,47 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 786,15 per IVA al 10%;

Vista la Richiesta di Regolarità Contributiva (DURC), avanzata da questo Ente, per tramite il sistema on line www.sportellounicoprevidenziale.it, in data 23/05/2013 prot. n°24733143 CIP 20130889475921;

Vista la Fattura n°19 del 23/05/2013, emessa dall'O.E. affidatario dei lavori, acquisita agli atti di questo Ente il 24/05/2013 prot. n°2500, dell'importo complessivo di € 8.647,61 di cui € 7.861,46 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 786,15 per IVA al 10%;

Dato atto che non è dovuta la verifica di inadempienza ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto importo inferiore ad € 10.000,00;

Richiamato il Codice CIG: **X1C07E952D**;

Richiamato il Codice CUP: **C29D12000380004**;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 30/11/2007;

VERIFICATA, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" *approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012*:

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **Di prendere atto** dell'avvenuta emissione del S.A.L. n°1 in data 23/05/2013 in merito ai lavori di cui all'oggetto;

- 3) **Di Approvare**, come Approva, lo **Stato Avanzamento Lavori n°1** (S.A.L. n°1), redatto dal D.L. per lavori eseguiti sino al 23/05/2013, dell'importo, al lordo del ribasso d'asta del 4,00%, di € 8.106,35 per lavori ed € 118,28 per O.S., oltre Iva al 10%;
- 4) **Di approvare**, come Approva, il **Certificato di Pagamento n°1**, relativo al S.A.L. n°1, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali, pari ad € 8.647,61 di cui € 7.861,46 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 786,15 per IVA al 10%;
- 5) **Di Liquidare, come Liquidata**, a favore dell'**impresa Manduci Maurizio** con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806, esecutore dei lavori, l'importo complessivo di **€ 8.647,61** di cui € 7.861,46 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 786,15 per IVA al 10%, di cui alla Fattura n°19 del 23/05/2013, registrata al prot. n°2500 del 24/05/2013, secondo le modalità in essa riportate, nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 6) **Di dare atto** che il Codice CIG è **X1C07E952D**;
- 7) **Di dare atto** che il Codice CUP è **C29D12000380004**;
- 8) **Di Imputare** l'importo complessivo di **€ 8.647,61** al Cap. 449 RRPP 2012, ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione S.T. n°321/2012;
- 9) **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 10) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi della Legge 69/09;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Michele Politanò)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Rocco Ocello)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal _____ al _____

Galatro,li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

La presente è copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. Michele Politano

