



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	585
Data di registrazione	11/12/2015

OGGETTO: PROGRAMMI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (P.I.R.P) - P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII - PROGETTO DI COMPLETAMENTO Interventi infrastrutturali - (Fondi FESR – Avviso D.D. 536 del 21/11/2013). CUP: G23G14000090006, CIG 6127948EA6. Approvazione atti finali e liquidazione saldo servizi e lavori alla Ditta EDIL.COS. di Funiati Oronzo.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 536 del 21/11/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per le candidature a valere sulle azioni 7.1.2 e 7.2.2. nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII PROGRAMMI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (P.I.R.P) per interventi infrastrutturali di completamento dei P.I.R.P. ricompresi nella D.D. 5/2009 s.m.i., relativi ai Comuni che abbiano sottoscritto Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, ammessi a finanziamento;
- il Comune di San Donaci ha stipulato Accordo di Programma in data 16/03/2010 e ha dato corso alla realizzazione dei lavori rendicontati sul sistema MIR con i codici FE7.100048 e FE7.100049;
- per il Comune di San Donaci è stata ammessa una spesa totale massima per il

progetto di completamento in oggetto di € 400.000, pari al 40% del finanziamento totale provvisorio FESR di cui alla Colonna 1 allegato 1 alla D.D. 536 del 21/11/2013 citata;

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo di complessive € 400.000,00, redatto dall'U.T.C. e denominato: "Completamento degli Interventi infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)";
- in data 05/05/2014 è stato sottoscritto disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di San Donaci e la Regione Puglia per l'attuazione dell'intervento;
- in data 30/06/2014 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 294 è stato avviato il procedimento per acquisizione servizi di ingegneria e architettura;
- in data 11/02/2015 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 23 è stato avviato il procedimento per l'appalto integrato finalizzato alla "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione dei lavori";
- in data 02/04/2015 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 129 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 24-03-2015, n. 2 del 25-03-2015 e n. 3 del 27-03-2015 ed aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato alla ditta EDIL.COS di Funiati Oronzo di San Pancrazio Salentino (BR).
- in data 20/05/2015 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 212 sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori contabilità e misura, all'Ing. Francesco Aportone nonché al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, affidato all'Arch. Giuseppe Vergine ed in data 04/06/2015 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 235 l'incarico per le attività di collaudo statico delle strutture all'Arch. Paola De Biasi;
- in data 09/06/2015 veniva stipulato contratto d'appalto rep. n. 1397 tra il Comune di San Donaci e la ditta EDIL.COS di Funiati Oronzo di San Pancrazio Salentino (BR);
- in data 20/05/2015 sono stati consegnati i lavori con verbale in pari data redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Aportone e sono effettivamente iniziati in pari data;
- in data 30/06/2015 sono terminati i lavori come riportato dal certificato di ultimazione lavori di cui al prot. 5428 in pari data;

VISTI: il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/06/2015 presentato in data 29/06/2015 – prot. n. 5344 ed il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 29/06/2015 presentato in data 30/06/2015 – prot. n. 5427 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Aportone ed i relativi Certificati di Pagamento, le Fatture ed i Mandati di pagamento già approvati e liquidati alla Ditta esecutrice con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 349 del 27/08/2015;

VISTI gli atti finali consegnati dal Direttore dei Lavori:

- Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Sommario Registro di Contabilità del 30/06/2015
- Stato Finale dei Lavori del 28/08/2015
- Relazione sul Conto Finale del 28/08/2015;

VISTO il Collaudo Statico delle strutture redatto dall'Arch. Paola De Biasi e consegnato in data 10/08/2015;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Aportone e consegnato in data 28/08/2015;

VISTA la fattura n. 05/PA del 23/11/2015 pervenuta al protocollo dell' Ente in data 24/11/2015 – prot. n. 9955 dalla ditta appaltatrice EDIL.COS di Funiati Oronzo di San Pancrazio Salentino (BR) comprendente due voci :

1. l'importo di € 10.890,08 oltre I.V.A. al 22% pari a € 2395,82 per il saldo delle attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza per un totale di € 13285,90;
2. l'importo di € 12218,43 oltre IVA al 10% pari a € 1221,84 quale saldo dei lavori a chiusura degli interventi previsti in progetto, per un importo totale di € 13440,27;

la cui somma è complessivamente pari € 26726,17;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 349 del 27/08/2015 con la quale si è proceduto, oltre alla liquidazione totale della Fattura n. 01/PA del 24/07/2015, alla liquidazione parziale della Fattura n. 02/PA del 24/07/2015 per la somma di € 20.786,97 (Mandato n. 1140 del 31.08.2015) quale acconto sul totale complessivo di € 54.454,86 e con la quale, a causa della indisponibilità di cassa verificata dall'Ufficio Ragioneria, si demandava a successivo atto la liquidazione del saldo di € 33.667,89;

RITENUTO pertanto dover liquidare il credito maturato dall'impresa EDIL.COS. di Funiati Oronzo che per quanto summenzionato viene così determinato:

1. liquidazione della Fattura n. 05/PA del 23/11/2015 per la somma di € 26.726,17;
2. liquidazione del saldo della Fattura n. 02/PA del 24/07/2015 per la somma di € 33.667,89;

per un totale lordo pari complessivamente a € 60.394,06;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

DATO ATTO che, in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 6127948EA6;

DATO ATTO che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta ha comunicato alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato [IT84Q0526279260CC0320011131] ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217;

VISTI, inoltre:

- il Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 13/2001, Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici
- la legge 13 settembre 1982 n. 646.
- gli Atti d'Ufficio

DETERMINA

1. **di APPROVARE** gli atti finali consegnati dal Direttore dei Lavori:
 - Registro di Contabilità e Sommario Registro di Contabilità del 30/06/2015;
 - lo Stato Finale dei Lavori del 28/08/2015;
 - Relazione sul Conto Finale del 28/08/2015;
 - Certificato di Regolare Esecuzione consegnato in data 28/08/2015;
2. **di LIQUIDARE** alla ditta EDIL.COS di Funiati Oronzo, corrente in San Pancrazio Salentino (BR), alla Via Osanna – P.IVA 01465280749 – la Fattura n. 05/PA del 23/11/2015 per l'importo di € 26726,17;
3. **di LIQUIDARE** alla ditta EDIL.COS di Funiati Oronzo, corrente in San Pancrazio Salentino (BR), alla Via Osanna – P.IVA 01465280749 – la somma di € 33.667,89 a saldo della Fattura n. 02/PA del 24/07/2015;
4. **di IMPUTARE** la spesa complessiva di € 60394,06 a saldo di tutti i lavori ed i servizi di cui in oggetto sul seguente riferimento di bilancio: cap. 2444;
5. **Di dare atto** che l'opera è stata finanziata dalla Regione Puglia a valere su fondi FESR;
6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario per gli opportuni provvedimenti di propria competenza ;
7. Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia, per gli adempimenti di competenza.

San Donaci, 07/12/2015

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2015	2444	Saldo di tutti i lavori e servizi eseguiti dalla Ditta EDIL.COS. di Funiati Oronzo per il completamento del PIRP. LIQ. N. 1436/2015	60394,06	366	

Osservazioni:

San Donaci, 11/12/2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1116

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/12/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
f.to MARIA GRAZIA BILOTTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 07/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MARIA GRAZIA BILOTTA