



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 40 del 01/08/2012

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico s u struttura scolastica comunale - Approvazione e liquidazion e atti a tutto il 2[^] ed ultimo SAL

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

che in data 07/09/2011 era stata indetta una procedura ristretta, per come prevista dall'art.57 c. 2 lett. C del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l'esecuzione dei "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale" per un importo a base di gara di € 75.000,00 di cui € 3.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo e del relativo quadro economico, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 65 del 26/08/2011, che di seguito si riporta, per come redatto dall' Ing. Saverio Canino, giusta determina di affidamento incarico n° 52 del 18/07/2011;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Costo totale	Costi ammissibili Coof. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€ 1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.760,69	“ 18.750,00	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.760,69	€ 93.750,00	€ 1.010,69

Costo Totale dell'Intervento (A+B) € 94.760,69(novantaquattromilasettecentosessanta/69)

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.750,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.760,69

(dicono euro novantaquattromilasettecentosessanta/69)

CHE alla realizzazione dei lavori si farà fronte, per € 93.750,00 con il contributo concesso dalla Regione Calabria – Dipartimento 5 Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche - POR Calabria FERS 2007 – 2013, Asse II – Energia – *Linea di Intervento 2.1.1.1 – Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* e per € 1.010,69, con il residuo sul mutuo precedentemente contratto, a totale carico del Comune, con la Cassa DD.PP. pos. N° 4506266 che presenta la necessaria capienza di spesa;

CHE esperita la gara, nei modi e nei termini di legge, ed il relativo verbale approvato con determina dirigenziale n° 61 del 21/09/2011, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, era stata affidata alla ditta Tre Colli Tecnoservizi s.r.l. con sede a Gimigliano in via IV Novembre snc, verso l'importo di € 70.999,50 al netto del ribasso dello 0,70% offerto in sede di gara, oltre ad € 3.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di € 74.499,50, oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE con successiva determina dirigenziale n° 62 del 26/09/2011 veniva approvato il nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara che veniva così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO A SEGUITO DI GARA

	Costo totale	Costi ammissibili Coef. Reg. 100%	Costi extra a carico del Com
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) Importo dei lavori	€ 70.999,50	€ 70.999,50	€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Importo dei lavori	€ 74.499,50	€ 74.499,50	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.449,50	€ 7.449,50	€ 0,00
B2) Spese generali e tecniche	“ 7.712,88	“ 7.712,88	€ 0,00
B3) Spese assistenziali e prev. (INPS+CNPAIA)	“ 629,37	“ 452,90	€ 176,47
B4) I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	“ 1.668,45	“ 834,22	€ 834,22
B5) Spese di incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	“ 375,00	“ 375,00	€ 0,00
Totale spese generali (b2+B3+B4)	“ 10.385,69	“ 9.375,00	€ 1.010,69
B6) Spese per il piano di informazione (punto 4.5 dell'avviso) ed acquisto display Informativo come da tabella Allegato B)	“ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“ 19.710,19	“ 18.699,50	€ 1.010,69
Importo totale costi	€ 94.209,69	€ 93.199,00	€ 1.010,69

Costo Totale dell'Intervento (A+B) € 94.209,70 (novantaquattromiladuecentonove/69)

RIEPILOGO FINALE DEI COSTI E RIPARTO DELLA SPESA

Importo finanziamento pubblico 100%	€ 93.199,00
Costi extra a carico del Comune	€ 1.010,69
Totale Generale	€ 94.209,69

(novantaquattromiladuecentonove/69)

CHE in data 17/10/2011 veniva stipulato il relativo di contratto d'appalto n° 9 di Rep. Registrato a Soveria Mannelli il 20 successivo al n° 296 serie 1^;

CHE successivamente la Regione Calabria provvedeva all'erogazione dell'anticipazione di € 28.125,00

CHE con determina dirigenziale n° 74 del 12/12/2011 si approvavano gli atti di contabilità attinenti a tutto il 1° SAL e si autorizzava la liquidazione, alla ditta esecutrice dei lavori, di un acconto di € 24.584,84 di cui € 22.349,85 per lavori ed € 2.234,99 per I.V.A. al 10%

CHE con successiva determina dirigenziale n° 18 del 29/03/2012 si disponeva l'ulteriore liquidazione in acconto, di € 3.540,16 di cui € 3.218,33 per lavori ed € 321,83 per I.V.A. al 10%;

CHE a fronte delle predette liquidazione, la rendicontazione di rito veniva trasmessa alla Regione Calabria che successivamente provvedeva all'erogazione della 2^ rata di € 28.125,00

CHE a fronte del predetto accreditamento del 2° rateo del finanziamento, con successiva determina dirigenziale n° 37 del 05/07/2012 si disponeva la liquidazione, in favore della ditta aggiudicataria dei lavori, di un ulteriore acconto di € 28.125,00 di cui € 25.568,18 per lavori ed € 2.556,18 per I.V.A. al 10%, pari al rateo erogato dalla stessa Regione Calabria,;

CHE dalle risultanze degli atti a tutto il 1° SAL e del relativo certificato di pagamento n° 1 ammontante ad € 54.835,00 comprensivo di I.V.A. al 10%, e dalle liquidazioni a tutt'oggi effettuate pari ad € 56.250,00 di cui € 51.136,36 per lavori ed € 5.113,64 per I.V.A. al 10% , risulta essere stata liquidata all'Impresa esecutrice una maggiore somma pari ad € 1.415,00 comprensivo di I.V.A. da detrarre dal presente 2° SAL;

Tutto ciò premesso;

VISTI gli atti di contabilità attinenti al 2° ed ultimo S.A.L., trasmessi dalla D.L. ed acquisiti in atti il 26/07/2012 al n° 4141 di prot. ed il relativo certificato di pagamento n° 2 dal quale risulta il credito dell'Impresa Tre Colli Tecnoservizi s.r.l., aggiudicataria dell'appalto, di € 27.114,45, di cui € 24.649,50 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.469,95 per I.V.A. da cui defalcare, per le motivazioni anzidette, la somma di € 1.286,36 oltre I.V.A. ;

VISTA inoltre la fattura n° 50/a2012 del 23/05/2012 di € 1.875,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla stessa ditta aggiudicatrice dei lavori per fornitura e messa in opera di display informativo di cui alla tabella A-Allegato B, somma prevista tra l'altro nel quadro economico approvato a seguito di esperimento della gara di appalto ed autorizzata con nota prot. n° 139 del 10/01/2012;

VISTA inoltre la notula delle competenze tecniche inviata dal l Dott. Ing. Saverio Canino, progettista incaricato della progettazione e delle successive fasi, di € 10.094,12 di cui € 7.712,88 per onorari, € 629,38 per contributo integrativo di cui € 452,90 cofinanziato ed € 176,47 a carico del Comune ed € 1.751,87 per I.V.A. al 21% di cui € 834,22 cofinanziate ed € 917,65 a carico del Comune;

RITENUTO dover liquidare in acconto la minore somma così determinata € 9.161,15 di cui € 7.000,00 per onorari, € 571,20 per contributo integrativo ed € 1.589,95 per I.V.A. al 21%;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare gli atti di contabilità a tutto il 2° ed ultimo SAL e per l'effetto di liquidare, agli aventi diritto i seguenti importi ad avvenuta erogazione da parte della Regione Calabria:
 - Alla ditta Tre Colli Tecnoservizi s.r.l. con sede a Gimigliano in via IV Novembre snc per lavori a tutto il 2° SAL attinenti ai "lavori di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comunale" la somma complessiva di € 25.699,30 di cui, € 23.363,00 per lavori eseguiti a tutto il 2° SAL ed € 2.336,30 per I.V.A. al 10%;
 - Alla stessa ditta Tre Colli Tecnoservizi s.r.l. la somma di € 1.875,00 comprensiva di I.V.A per fornitura e messa in opera di display luminoso;
 - All'Ing. Saverio Canino la somma complessiva di € 9.161,15 di cui € 7.000,00 per onorari, € 571,20 per contributo integrativo ed € 1.589,95 per I.V.A. al 21%;
2. Di trasmettere, , la presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul capitolo del bilancio comunale 03002.001.0/r., causale CIG [3218492F9A]

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.