



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°221 del 16-05-16

Reg. generale 674

OGGETTO: Interventi per edifici comunali, riqualificazione spazi esterni e impianti. Approvazione e liquidazione 2^ S.A.L. all'Impresa Il Tempio dell'edilizia s.r.l.- Richiesta erogazione somme alla C.D.P.-

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale ha inteso procedere alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, nonché il completamento di alcune finiture interne e sistemazione spazi esterni dell'edificio scuola media sita a La Caletta di Siniscola;
- che è stato destinato per tale opera pubblica denominata "Interventi per edifici comunali, riqualificazione spazi esterni e impianti-Scuola media La Caletta di Siniscola" l'importo di €100.000,00;
- che il CUP generato dal sistema per tale intervento è il seguente: D43J13000400004;
- che con determinazione del servizio LL.PP. n° 423 del 19.12.2013 è stato nominato responsabile unico del procedimento il tecnico comunale Geom.Coda Maurizio ;
- che con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. N° 424 del 20.12.2013 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. misure e contabilità alla libera professionista Arch.Caire Enrica con studio in Via C. Colombo a Siniscola ed approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la professionista predetta;
- che con deliberazione di G.C.n° 212 del 20.12.2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo alle opere di che trattasi;
- che con deliberazione di G.C.n° 218 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo;
- che il contratto di prestito relativo al finanziamento di € 100.000,00 , Posizione 6011857 è stato regolarmente sottoscritto da CDP;
- che con deliberazione della G.C. n.63 del 24.3.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori " Interventi per edifici comunali, riqualificazione

spazi esterni e impianti scuola media La Caletta, redatto dall'Arch.Enrica Caire, per l'importo complessivo di € 100.000 di cui:

Importo complessivo dell'appalto € 79.676,59 così suddiviso:

- € 59.791,75- importo lavori a corpo e misura, al netto della manodopera e dei costi della sicurezza , soggetto a ribasso;
- € 1.162,35 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- €18.722,49 spese relative al costo del personale non soggette a ribasso.
- che con determinazione n. 284 del 13.07.2016 i lavori di " Interventi per edifici comunali, riqualificazione spazi esterni e impianti scuola media La Caletta " mediante procedura negoziata diretta, sono stati affidati all'Impresa Il Tempio dell'Edilizia s.r.l. con sede in Via Vincenzo Agostinone N.9 Montesilvano per l'importo di € 68.699,43 di cui:
 - € 48.814,59 per lavori, così risultante a seguito del ribasso del 18,359% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 59.791,75;
 - € 1.162,35 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 18.722,49 spese relative al costo del personale non soggette a ribasso, oltre l'I.V.A. al 10 % ,
- che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a Rep.N. 20 del 13.11.2015 ;
- che la consegna dei lavori è regolarmente avvenuta in data 26.11.2015;
- che il CIG è il seguente:6239061C00;

Visti i documenti contabili relativi al 2° stato avanzamento lavori a tutto il 18.04.2016 , a firma del direttore dei lavori Arch.Enrica Caire , pervenuti il 21.04.2016 , assunti a Prot.n.7118 , di seguito riportati:

- Libretto delle misure;
- 2° Sal;
- Registro di contabilità;

Visto il certificato di pagamento N°2, emesso R.U.P. geom.Maurizio Coda , pervenuto il 21.04.2016 , assunto al prot.n. 7155 dal quale risulta quanto di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 47.275,27
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 17.972,19
Somma importi soggetti a ritenute	€ 65.247,46
Oneri della sicurezza	€ 999,62
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 32624
Ammontare dei certificati precedenti	€ 32.570,00
SOMMA DETRAZIONI	€ 32.896,24
Credito dell'Impresa arrotondato a 1 euro	€ 33.351,00
I.V.A. al 10%	€3.335,10
Totale generale	€36.686,10

Vista la fattura elettronica N. 8_16 del 26.04.2016 , dell'Impresa Il Tempio dell'Edilizia s.r.l. con sede in Via Vincenzo Agostinone N.9 Montesilvano , pervenuta il 10.5.2016 , assunta al Prot.n. 8221 dell'importo totale di € 36.686,10 di cui :

- ✓ € 33.351,00 per lavori ;
- ✓ € 3.335,10 per I.V.A. al 10% , da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter

del D.P.R.633/1972 (split payment), allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.U.R.C on line , numero di protocollo INAIL 2232011 del 22.01.2016 con scadenza validità 21.05.2016 dal quale risulta che l'Impresa è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili.

Visto il D.P.R.N.207/2010;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti contabili inerenti i lavori di "Interventi per edifici comunali, riqualificazione spazi esterni e impianti " relativi al 2° stato avanzamento lavori a tutto il 18 aprile 2016 , ascendenti a € 65.247,46 , eseguiti dall'impresa appaltatrice Il Tempio dell'Edilizia s.r.l. con sede in Via Vincenzo Agostinone N.9 Montesilvano , da cui risulta a favore dell'Impresa un credito netto di € 33.351,00;
2. Di richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione della somma di € 36.686,10 sul mutuo Pos. n.6011857 inerente " "Interventi per edifici comunali, riqualificazione spazi esterni e impianti ";
3. Di liquidare all'Impresa Il Tempio dell'Edilizia s.r.l. con sede in Via Vincenzo Agostinone N.9 Montesilvano , la somma di € 33.351,00 a saldo della fattura n. 8_16 del 26.04.2016 inerente il certificato di pagamento n.2 dei lavori di cui si tratta, a seguito dell'erogazione della somma da parte della Cassa depositi e prestiti ;
4. Di accreditare l'importo sul numero di conto riportato nell'allegata fattura;
5. di versare all'Erario la somma di €3.335,10 a titolo di I.V.A. AL 10% , ai sensi dell'art.17-Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);
6. Di imputare la spesa di €36.686,10 sul mutuo Cassa depositi e prestiti di cui a Pos. 6011857;
7. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau