C O M U N E D I B E L C A S T R O

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°37 DEL 26/03/2024

OGGETTO:	**DGR N.376 del 11/08/2021. Legge 145/2018 art.1 c.134 e c.135 come modificato da L.160/2019 e D.L.162/2019 art.39 c.14 novies e dalla L.178/2020. LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA VIABILITA' E MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI, DELLA PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO – POERIO, IN BELCASTRO (CZ). CUP_J15F21001050002** - ***Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori - Liquidazioni***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **CHE** la pavimentazione di piazza San Tommaso e piazza Giuseppe Poerio, è composta da un manto in pietre di fiume, necessitanti di interventi continui di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto si verificano dei numerosi e perenni distacchi della pavimentazione stessa, oltre che le condotte dei sottoservizi idrici e fognari, datati ed obsoleti, necessitano di interventi quotidiani di ripristino;
- **CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 10 del 18/11/2020approvare lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente i "***LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA VIABILITA' E MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI, DELLA PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO – POERIO, IN BELCASTRO (CZ)***" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, trasmesso alla Regione Calabria;
- **CHE** con nota nr. Prot. 416667 del 29/09/2021 la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità, ammetteva il progetto in oggetto a finanziamento per un importo pari ad € 150.000,00;
- **CHE** con in data 10/06/2022 è stata stipulata la Convenzione n. rep. 11869 tra la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità, ed il Comune di Belcastro per la realizzazione dell'intervento denominato **"Interventi di messa in sicurezza per la viabilità e la manutenzione dei sottoservizi della piazza San Tommaso d'Aquino-Poerio"** di **euro 150.000,00**, finanziato per il medesimo importo con fondi Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135" e s.m.i. – DGR 439/2020 e DGR 21/2022;
- **CHE** la suddetta Convenzione prevede che il Comune è tenuto ad affidare i lavori in parola entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e precisamente entro il **24 Novembre 2022**;
- **CHE** il Codice Univoco di Progetto (CUP) acquisito è J15F21001050002;
- **CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 64 del 29/06/2022 è stato dato atto di indirizzo all'Ufficio tecnico al fine di adottare tutti gli atti propedeutici successivi alla presente per quanto di propria competenza;
- **CHE** con determinazione dirigenziale nr. 63 del 07/07/2022, per tutti i motivi in essa esposti che qui di intendono tutti trascritti e riportati è stato conferito incarico tecnico, all'arch. Gianmarco Plastino, per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Contabilità, Direzione Lavori e Certificato regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- **CHE** in data 05/09/2022 con prot. Nr. 2753 il tecnico incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di Euro **150.000,00;**

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 93 del 10/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai suddetti tecnici appositamente incaricati, per l'importo complessivo di **euro 150.000,00** di cui **euro 117.080,43** per lavori, oltre oneri sicurezza per **euro 1.756,21** ed **euro 31.163,37** per somme a disposizione dell'Amministrazione

ATTESO che con determinazione n. 100 del 24/10/2022 del Responsabile dell'Area Tecnica, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e dell'articolo 95, comma 2 del codice dei contratti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma elettronica della centrale unica di committenza all'indirizzo https://comunedibelcastro.tuttogare.it;

CHE con Determinazione nr. 113 del 10/11/2022 è stata nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

CHE con Determinazione nr. 129 del 01/12/2022 sono stati approvati i verbali di gara inerenti l'appalto dei lavori di **"Interventi di messa in sicurezza per la viabilità e la manutenzione dei sottoservizi della piazza San Tommaso d'Aquino-Poerio"** ed aggiudicati alla ditta **Chiodo costruzioni srls** con sede in VIA PALINUDO 337, Bianchi P.IVA n. 03430230783, i lavori di cui trattasi per un importo complessivo contrattuale di euro **115.277,39,** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro **1.756,21,** oltre IVA, nella misura di legge, che ha offerto un ribasso del 3,04%

CHE con Determinazione nr. 25 del 20/02/2023, che si intende integralmente trascritta e riportata, veniva liquidata alla ditta Chiodo costruzioni srls con sede in VIA PALINUDO 337, Bianchi P.IVA n. 03430230783, aggiudicataria dei lavori di **"Interventi di messa in sicurezza per la viabilità e la manutenzione dei sottoservizi della piazza San Tommaso d'Aquino-Poerio"**, giusto contratto Rep. n. 03/2023, del 27/01/2023, un acconto sulla fattura n. 1_23 del 20/02/2023 acquisita da codesto ente al nr. Prot. 648 del 20/02/2023 relativa all'anticipazione 20% dei lavori in oggetto dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, pari a euro 13.636,36 compresi oneri sicurezza oltre IVA al 10%, per complessivi euro 15.000,00;

CHE con Determinazione nr. 53 del 27/02/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa, al netto delle economie conseguite;

CHE con Verbale di Consegna del 27/02/2023 venero consegnati i lavori di che trattasi;

VISTI gli atti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 1, a tutto il 05/07/2023, a firma della Direzione Lavori, acquisiti agli atti di questo Ente con nr. prot. 2307 del 06/07/2023, approvati con Determinazione nr. 130 del 11/07/2023;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 22 Febbraio 2024, acquisito agli atti da codesto ente al nr. prot. 988 del 15/03/2024;

VISTI gli atti relativi allo Stato Finale, la contabilità finale e la relazione sul conto finale con relativo certificato di regolare esecuzione, a tutto il 22/02/2024, a firma della Direzione Lavori, acquisiti agli atti di questo Ente con nr. prot. 988 del 15/03/2024;

PRESO ATTO CHE dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo dell'Impresa di **euro 23.604,36** oltre I.V.A., dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di **euro 115.277,39**, gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'Impresa per **euro 91.673,03,** comprensivi degli oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, trasmesso dalla Direzione lavori, allegato allo stato finale;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTA la fattura n. 3_24 del 20/03/2024 presentata dalla ditta ***Chiodo costruzioni srls*** con sede in VIA PALINUDO 337, Bianchi P.IVA n. 03430230783, ed acquisita da codesto ente al nr. Prot. 1046

del 20/03/2024 relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto**,** per la somma pari ad **€. 23.604,36** oltre IVA, per la somma complessiva di **€ 25.964,80** compreso IVA;

ATTESO CHE è stata effettuata presso Equitalia Servizi S.P.A., richiesta di verifica della fattura di cui sopra, ai sensi dell'art 48- Bis del D.P.R. 602/703, che si allega alla presente, da cui risulta che il soggetto non è inadempiente per la fattura di cui sopra;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito con prot. n. INAIL_41654854_con validità a tutto il 02/04/2024;

VISTA la fattura n. 2 del 20/03/2024 presentata dall'arch. Gianmarco Plastino, con studio in Catanzaro, CF: PLSGMR68D28C352H, P.IVA 00994790798, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro al n. 1234, ed acquisita da codesto ente al nr. Prot. 1045 del 20/03/2024 relativa l'acconto sui servizi tecnici di che trattasi**,** per la somma complessiva di **€ 3.000,00**, oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo pari ad **€ 3.806,40**;

ACQUISITO online certificato di regolarità contributiva dell'arch. Gianmarco Plastino**,** richiesta del 26/03/2024 Inarcassa.Inarcassa.2024.0494515 con la quale lo stesso risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione dei compensi stabiliti con la succitata determinazione nr.165 del 04/09/2023 e in particolare:

- **Ing. Salvatore LOGOZZO** Presidente, per un importo pari ad **€ 366,66** al lordo delle ritenute di legge;
- **Ing. Antonio GIGLIOTTI**, Componente, per un importo pari ad **€ 366,66** al lordo delle ritenute di legge;
- **Geom. Mario RIZZUTI**, Componente, per un importo pari ad **€ 366,67** al lordo delle ritenute di legge

VISTO il decreto nr. 2 del 04/04/2023 con la quale veniva attribuita la responsabilità gestionale dell'area tecnica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- l'art. 107 e l'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- il D.Lgs 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore
- la normativa vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

DETERMINA

Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di approvare** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale, la contabilità finale e la relazione sul conto finale con relativo certificato di regolare esecuzione, a firma della Direzione Lavori, acquisiti agli atti di questo Ente con il nr. prot. 988 del 15/03/2024, per i lavori di **"Interventi di messa in sicurezza per la viabilità e la manutenzione dei sottoservizi della piazza San Tommaso d'Aquino-Poerio"** dal quale si evince che la Ditta esecutrice dei lavori vanta un credito di **€. 23.604,36,** comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre I.V.A. al 10%, per un importo complessivo pari ad **€ 25.964,80**;
2. **Di liquidare** a titolo di saldo la fattura n. 3_24 del 20/03/2024 presentata dalla ditta ***Chiodo costruzioni srls*** con sede in VIA PALINUDO 337, Bianchi P.IVA n. 03430230783, ed acquisita da codesto ente al nr. Prot. 1046 del 20/03/2024 relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto**,** per la somma pari ad **€. 23.604,36** oltre IVA, per la somma complessiva di **€ 25.964,80** compreso IVA:
3. **Di liquidare** all'Arch. Gianmarco Plastino, con studio in Catanzaro, CF: PLSGMR68D28C352H, P.IVA 00994790798, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro al n. 1234 la

fattura n. 2 del 20/03/2024 ed acquisita da codesto ente al nr. Prot. 1045 del 20/03/2024 relativa l'acconto sui servizi di che trattasi**,** per la somma di **€ 3.000,00**, oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo pari ad **€ 3.806,40**;

4. **Di liquidare ai componenti della commissione giudicatrice incaricata** la commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, composta come segue:
   - Ing. Salvatore LOGOZZO Presidente, per un importo pari ad **€ 366,66** al lordo delle ritenute di legge;
   - Ing. Antonio GIGLIOTTI, Componente, per un importo pari ad **€ 366,66** al lordo delle ritenute di legge;
   - Geom. Mario RIZZUTI, Componente, per un importo pari ad **€ 366,67** al lordo delle ritenute di legge
5. **Di liquidare,** la quota destinata al fondo Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023, in qualità di responsabile Unico del Procedimento, all'**arch. Pietro TRIPODI** per un importo di **€ 2.376,73;**
6. **Di dare atto** dei seguenti CIG:

- Lavori: **9460269CEF;**
- Servizi tecnici: **Z993701BDB**

7. **Di dare atto** alla spesa nascente complessiva, pari ad **€ 33.247,93** si farà fronte con il contributo concesso in premessa richiamato ed allocato al capitolo nr. 3033;
8. **Di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'**arch. Pietro TRIPODI**, Responsabile dell'Area Tecnica;
9. **Di accertare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. **Di dare atto** che l'esecuzione della presente determina, ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del su citato T.U. 267/2000, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario del Comune;
13. **Di trasmettere** copia della presente determina al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
14. **Di trasmettere,** inoltre, copia della presente determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco;
15. **Che** la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Art. 147/ bis del T.U. 267/2000)

f.to Arch. Pietro TRIPODI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: …….
……

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Rag. Amelia Brescia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Rag. Amelia Brescia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.