



Comune di

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 14.11.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche comunali mediante rifacimento del manto stradale di alcune vie del Borgo e della frazione Marina di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio" – CUP I27H20001230004 – CIG Z482E1430D – Approvazione Stato finale dei Lavori, certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Fattura Ditta Esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale ha voluto dare corso all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade del capoluogo e della frazione marina che risultavano, in più punti, avvallate e disconnesse ed in particolare:
 - Via Ferraro;
 - Loc. Impietrata
 - Loc. Tralò;
 - Via G. Saragat
- con deliberazione di giunta comunale n. 37 del 04.06.2020 è stato dato indirizzo al responsabile dell'Area Tecnica di avviare la fase procedurale per la progettazione degli interventi necessari, e con lo stesso atto è stato nominato quale RUP del progetto "de quo", ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geom. Antonio MONTAGNESE;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18.06.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità proposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e che per quanto concerne la copertura finanziaria è stata garantita con la presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione dell'Area Tecnica n°53 del 23.06.2020 è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione Definitiva/Esecutiva dell'Intervento in oggetto all'Ing. Antonio Vetrano iscritto all'Albo degli Ingegneri di Catanzaro al n. 2736;
- con delibera di Giunta comunale n°53 del 02.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dall'Ing Vetrano in data 30.06.2020 e registrato agli atti in pari data al n. di prot. 2404 per un importo complessivo di € 30.000,00 da realizzare con devoluzione del mutuo pos. 4524514/00;
- con nota prot. 2448 del 02.07.2020 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. la devoluzione del mutuo pos 4524514/00 a cui ad oggi non è stato dato riscontro;
- con delibera di Giunta n°60 del 20.07.2020 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche comunali mediante rifacimento del manto stradale di alcune vie del Borgo e della frazione Marina*" rimodulato così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di € 35.992,76 rinunciando alla devoluzione ed impiegando fondi comunali per la realizzazione dell'opera;
- con determinazione n. 84 del 03.09.2020 i lavori di cui sopra sono stati affidati all'impresa Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F per un importo di € 27.011,39 a cui si aggiungono € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 27.511,39;

EVIDENZIATO che l'importo di aggiudicazione sopra riportato è errato in quanto l'importo a base di gara come si evince dagli elaborati tecnici e dal Q.E. approvato con delibera di Giunta Comunale n°60 del 20.07.2020 era di € 28.062,64 oltre € 500,00 di oneri di sicurezza non soggette a ribasso oltre IVA come per legge e che pertanto l'importo di aggiudicazione al netto del 2,00 % di ribasso è di € 27.501,39 oltre € 500,00 di oneri della sicurezza ed oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 04.09.2020 con termine ultimo per l'esecuzione 18.09.2020 (14 giorni naturali e consecutivi);

PRESO ATTO che i lavori come certificato dal Direttore dei Lavori, sono stati ultimati in data 16.09.2020 quindi entro i termini prefissati;

VISTI gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Vetrano in data 29.09.2020 e registrati al n. di prot. 4508;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 28.09.2020 di complessivi € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);

VISTO la fattura n. 3_20 del 23.10.2020 emessa a saldo dei lavori effettuati dalla Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F di € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);

VISTO il DURC regolare prot. INPS 23272339 avente validità fino al 25.02.2021 e la liberatoria dell'Agenzia Riscossione n. richiesta 202000001918478 del 12.11.2020;

RITENUTO per quanto sopra esposto necessario provvedere a:

- a. Integrare l'impegno di spesa a favore della Ditta esecutrice di € 488.61 oltre IVA (€ 537,47);
- b. Approvare gli atti finali predisposti e trasmessi dalla DD.LL. ed il certificato di pagamento n. 1 del 28.09.2020 attestante un credito a favore della Ditta di € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);
- c. Approvare il certificato di regolare esecuzione;
- d. Approvare la fattura n. 3_20 del 23.10.2020 emessa a saldo dei lavori effettuati dalla Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F di € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);
- e. Liquidare l'importo di € 28.000,00 oltre IVA alla Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **Z482E1430D** ed il **CUP I27H20001230004**;

VISTO Decreto Sindacale n. 16 del 14.10.2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Vincenzo Mirarchi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INTEGRARE l'impegno di spesa a favore della Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F di € 488.61 oltre IVA (€ 537,47) imputabili sul cap 3269 del corrente bilancio.

DI APPROVARE gli atti finali predisposti e trasmessi dalla DD.LL. (Ing. Antonio Vetrano) ed il certificato di pagamento n. 1 del 28.09.2020 attestante un credito a favore della Ditta di € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25.09.2020 dal direttore dei lavori Ing. Antonio Vetrano dal quale si rileva la buona esecuzione delle opere di cui all'intervento in trattazione per un importo complessivo di euro 28.001,39 oltre IVA nella misura del 10%, quale saldo per l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

DI APPROVARE la fattura n. 3_20 del 23.10.2020 emessa a saldo dei lavori effettuati dalla Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F di € 28.000,00 oltre IVA (€ 30.800,00);

DI LIQUIDARE l'importo di € 28.000,00 oltre IVA alla Ditta Garzaniti Domenico junior con sede in Via Nazionale n. 60 a Guardavalle (CZ) P.IVA 03301250795 C.F. GRNDNC94R31C352F;

DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione sul cap 1188/7 per € 25.000,00 (giusto impegno 148/2019 sub 1) e al cap. 3269 per € 5.262,53 (giusto impegno 91/2020) oltre all'integrazione di cui sopra;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la successiva liquidazione;

IL RUP

Geom. Antonio MONTAGNESE
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Vincenzo MIRARCHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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 14.11.2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA

VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Si dispone il visto per la liquidazione

Data 14.11.2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sant'Andrea Ionio, li 16-11-2020



Il Responsabile del Servizio
Rosaria AVERSA