



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it
P. IVA 00725530802-C.F. 81000590802

Det. N. 112 Reg. U.O.C. N.4
Del 21.05.2019

N..... Reg. Gen

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4 AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL - lavori di manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane-
Importo di € 37.500,00 IVA Compresa **C.I.G. Z90269E0A8**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 118/2011, " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
- il decreto del Commissario Prefettizio Commissario Prefettizio n. 9477 del 18/09/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni dirigenziali dell'UOC n.4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01/2018.
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;

Dato Atto:

Che con Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019-2021;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 18.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l'Esercizio 2018;

Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 del 27.12.2018, veniva prorogata l'assegnazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie per l'Esercizio 2019;

Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.192/2012 e d.lgs n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

Che questo servizio deve provvedere per compito d'istituto alla manutenzione delle strade comunali urbane ed extra-urbane e di tutte le opere di urbanizzazione del territorio comunale;

Che per evitare che ogni qualvolta si presenta la necessità d'interventi sulle predette strade comunali si proceda con affidamento del singolo intervento appare opportuno procedere ad un affidamento complessivo di alcune categorie di lavori per tutto l'anno 2018;

Che a tale scopo è stata predisposta perizia per l'importo complessivo di € 37.500,00 di cui € 33.000,00 per lavori (compreso € 800,00 per oneri di sicurezza) e composta dai seguenti elaborati

- Relazione Tecnica,
- Capitolato speciale d'appalto parte tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto parte normativa;

- Elenco prezzi unitari;

Che la perizia di cui sopra prevede solo lavori;

Che con determinazione dirigenziale UOC n.4 Area Tecnica e tecnico manutentiva n.05 del 08.01.2019 veniva approvata la precitata perizia ed indetta procedura attraverso il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione mediante RdO (gara aperta a tutti gli operatori economici) per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- **Che** la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- **Che** nel rispetto delle regole MEPA, si procedeva alla formulazione di apposita richiesta di offerte (RDO) n. 2198865, indirizzata a tutti gli operatori economici qualificati presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sito www.acquistinretepa.it;
- **Che** entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, in risposta della RDO, risultavano pervenute n. 11 (undici) offerte ;

Che si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal MEPA di CONSIP, come da verbale delle operazioni di gara e annesso "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute;

Che all'esito delle operazioni di cui sopra, come da graduatoria generata in automatico dal sistema MEPA/CONSIP, l'offerta con il prezzo più basso (ad esclusione delle offerte superanti la soglia di anomalia escluse in automatico ai sensi del punto 16 dell'avviso di gara) è risultata quella presentata della Ditta GR Costruzioni SRLS, per un importo di € 20.942,72 al netto del ribasso di € 34,9604% oltre € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo di € 21.742,72 oltre Iva, in favore della quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento, sotto le riserve di legge, dandone immediata comunicazione, tramite sistema, alle ditte partecipanti, al fine di consentire la consultazione dell'esito della RDO;

Che con determinazione dirigenziale UOC n.4 Area Tecnica e tecnico manutentiva n.39 del 12.02.2019 venivano aggiudicati i lavori in parola alla Ditta GR Costruzioni SRLS, per un importo di € 20.942,72 al netto del ribasso di € 34,9604% oltre € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo di € 21.742,72 oltre Iva;

Che in data 21.02.2019 al Rep n.9 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto (atto privato fra le parti) ;

Che i lavori venivano consegnati in data 21.02.2019 come risulta da regolare verbale;

Che la direzione dei lavori ha presentato il 1° SAL a tutto il 15.05.2019 e il dal quale risulta un credito alla di € 13.903,00 oltre IVA al 10% per € 1.390,30 e quindi per un importo totale di € 15.293,30;

Che l'impresa Ditta GR Costruzioni SRLS ha presentato fattura n.3 del 20.05.2019 dell'importo di € 13.903,00 oltre IVA per € 1.390,30 e quindi per un importo totale di € 15.293,30;

Che la ditta "Ditta GR Costruzioni SRLS – P.IVA: 02883370807 ha comunicato gli estremi identificativi (codice IBAN IT07P0103081301000063263206) e sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 136/2010;

Che l'ufficio ha inoltrato richiesta DURC numero protocollo INAIL_16606216, in fase di elaborazione, ai fini della verifica della regolarità con i pagamenti relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **LOTTO C.I.G. Z90269E0A8**;

Dato atto che la copertura è garantita interamente da fondi di bilancio comunale in carico dei cap. 958-976 e 3260 del Bilancio 2019;

Ritenuto di dover procedere in merito;

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

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

- **La premessa** fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare gli atti tecnico – contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 10.05.2019, emesso dal RUP, dei lavori di “lavori di manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane” - C.I.G. **Z90269E0A8** dai quali risulta un credito alla ditta GR Costruzioni SRLS **C/da Marcato –Plati**,– P.IVA:02883370807 di € 13.903,00 oltre IVA al 10% per € 1.390,30 e quindi per un importo totale di € 15.293,30
- **Di liquidare** alla ditta I GR Costruzioni SRLS **C/da Marcato –Plati**,– P.IVA:02883370807 di € 13.903,00 oltre IVA al 10% per € 1.390,30 e quindi per un importo totale di € 15.293,30 quale corrispettivo del 1° S.A.L. a tutto il 10.05.2019, dei lavori di “lavori di manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane” - **C.I.G. Z90269E0A8**;
- Di dare atto che il relativo impegno di spesa ammontante a € 37.500,00 è stato già impegnato con precedente provvedimento nel modo seguente :

Esercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	EPF	Cod.Rif.	E/ S	Importo	Soggetto	Cig
2019	958	Esecuzione lavori vari	U.O.C. 4		08.01-1.03.01.02.999	S	€ 7.100,00	GR Costruzioni SRLS	Z90269E0A8
2019	976	Esecuzione lavori vari	U.O.C. 4		08.01-1.03.02.09.000	S	€ 21.500,00	GR Costruzioni SRLS	Z90269E0A8
2019	3260	Esecuzione lavori vari	U.O.C. 4		09.02-2.02.01.09.999	S	€ 8.900,00	GR Costruzioni SRLS	Z90269E0A8

Del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

- **Di imputare** la spesa complessiva di € 37.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Prog.	Esercizio	Cap/Art	Importo
	2019	958	€ 7.100,00
	2019	976	€ 21.500,00
	2019	3260	€ 8.900,00

- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. 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;
- **Di provvedere**, con successiva atti alla liquidazione, previa ricezione della fattura da parte del fornitore, ed effettuazione della contabilità dei lavori da parte del Responsabile del Servizio;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n.267/2000;
- **Di stabilire** che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, sul sito internet istituzionale del Comune di Ardore nella sezione " Amministrazione trasparente" mediante pubblicazione a cura dell'U.O.C.n.1;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta: GR Costruzioni SRLS **C/da Marcato –Plati**,– P.IVA:02883370807 per € 13.903,00 (codice IBAN IT07P0103081301000063263206) - (C.I.G. **Z90269E0A8**) e ad avvenuto riscontro del DURC con esito positivo;

- Di trattenere € 1.390,30 demandando al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria gli adempimenti di cui all'art. 17- ter D.P.R. N. 633/72 (SPLIT PAYMENT);
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al commissario prefettizio per opportuna conoscenza;
- **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Geom. Domenico Armeni E-mail llpp.ardore@asmepec.it;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.

Ardore, li 21.05.2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica e tecnica-manutentiva
f.to Geom. Domenico ARMENI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore, lì 21.05.2019

Il Dirigente U.O.C. N.4 area Tecnica

f.to Geom. Domenico ARMENI

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, osserva: PARERE FAVOREVOLE

Ardore li 21.05.2019

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Dr. Bruno Zappavigna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 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 la prenotazione seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. _____	____/____/____	€ 37.500,00	958-976-3260	2019

Note:

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ardore, lì _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria

f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì _____

Il Messo Comunale

f.to Francesco Pistone