



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

23/1/2018

26 feb 2018

MUG

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 247 DEL 1 FEB 2018

AREA III^ "LAVORI PUBBLICI"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 25 FEB. 2018

Oggetto: Lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" – Impresa "IANNO COSTRUZIONI" di san Marco in lamis (FG).
CIG: 35497778A4 – CUP: C79D11000410001 .
Revoca Determinazione Dirigenziale n.445/2017.
Liquidazione lavorazioni sperimentali S.A.L. n. 4-5-6-7.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 02.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la proposta di Contratto di Quartiere II "Quartiere Sant'Angelo", la cui copertura finanziaria era assicurata da finanziamento ministeriale e regionale;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 10.03.2006, esecutiva, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "Alloggi di edilizia sovvenzionata per utenze differenziate";
- che con Determinazione Dirigenziale – 4°Ripartizione- n.489 del 24.10.2011, esecutiva, veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta circa l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa".
- che con Determinazione Dirigenziale – 4°Ripartizione - n.434 del 30.12.2011, esecutiva, ai sensi di legge, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in favore dell'impresa "IANNI COSTRUZIONI" di san Marco in lamis (FG) con il ribasso del 8,833% sull'importo di gara soggetto a ribasso d'asta di complessivamente € 2.302.579,89 oltre € 64.576, 45 per oneri della sicurezza e con un ribasso sul tempo, offrendo come tempo utile per la consegna dell'opera 478 giorni.
- che in data 20/05/2014 sono stati consegnati i lavori e il 20/05/2014 è avvenuto l'effettivo inizio;
- che durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
 1. con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 10/09/2015 per un periodo di 90 (novanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori venne fissata alla data del 09/12/2015;
 2. con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 30/12/2015 per un periodo di 270 (duecentosettanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori viene fissata alla data del 06/07/2016.
- che con Verbale sottoscritto in data 06/06/2016 è avvenuta la Sospensione dei Lavori al fine di provvedere ad un aggiornamento tecnologico del Progetto Esecutivo.
- che con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 15/07/2016, è stata autorizzata la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 02/09/2016 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in epigrafe;
- che con Verbale sottoscritto in data 27/09/2016 è avvenuta la Ripresa dei Lavori;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 331 del 24/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.1** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 247.610,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 341 del 28/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di **€ 198.088,00** I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 21 del 04/11/2014 di **€ 247.610,00** I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di **€ 49.522,00** I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 134 del 24/03/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.2** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 325.710,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 191 del 06/05/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 21 del 04/11/2014 l'importo di **€ 49.522,00** I.V.A. inclusa e a titolo di acconto della Fattura n. 7 del 11/03/2015 dell'importo di **€ 325.710,00** I.V.A. inclusa, acquisita in data 16/03/2015 prot. n.12951, l'importo di **€ 195.426,00** I.V.A. inclusa, pari al 60% dell'importo complessivo della citata Fattura n. 7 del 11/03/2015 per un totale di **€ 244.948,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 07/09/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 7 del 11/03/2015 l'importo di **€ 130.284,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 420 del 26/10/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.3** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 222.900,00** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 22.290,00** per complessivi **€ 245.190,00**;
- la determinazione dirigenziale n. 457 del 18/11/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di **€ 196.152,00** I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 15 del 23/10/2015 di **€ 245.190,00** I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di **€ 49.038,00** I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n.102 del 09/03/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 15 del 23/10/2015 l'importo di **€ 49.038,00** I.V.A. inclusa;

- la determinazione dirigenziale n.201 del 17/05/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.4 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo €. **231.900,00** di cui €. 192.384,52 per lavorazioni standard ed €. 39.515,48 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **23.190,00** per complessivi €. **255.090,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 16/05/2016 prot. gen. n.19384 del 19/05/2016 con la quale si richiede il pagamento a titolo di acconto della Fattura n. 1 del 22/04/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **211.622,97** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n 271 del 06/07/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice a titolo di acconto della Fattura n. 1 del 22/04/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **211.622,97** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.436 del 17/10/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.5 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **221.200,00** di cui €. 180.811,39 per lavorazioni standard ed €. 40.388,61 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **22.120,00** per complessivi €. **243.320,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 06/10/2016 prot. gen. n.37900 del 07/10/2016 con la quale richiede il pagamento della Fattura n.10 del 05/10/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **198.892,53** I.V.A. inclusa a titolo di acconto sul SAL n.5;
- la determinazione dirigenziale n 545 del 13/12/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice a titolo di acconto della Fattura n. 10 del 05/10/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **198.892,53** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.573 del 22/12/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.6 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **213.000,00** di cui €. 203.971,67 per lavorazioni standard ed €. 9.028,33 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **21.300,00** per complessivi €. **234.300,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 21/02/2017 con la quale richiede il pagamento di un acconto di €. **80.000,00** sulla Fattura n.13 del 02/12/2016 dell'importo di €. **224.368,84** I.V.A. inclusa relativa al SAL n.6 per lavorazioni standard ;
- la determinazione dirigenziale n.87 del 02/03/2017 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice un acconto di €. **80.000,00** sulla Fattura n.13 del 02/12/2016 dell'importo di €. **224.368,84** I.V.A. inclusa relativa al SAL n.6 per lavorazioni standard, restando un credito residuo a saldo di €. **144.368,84** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.120 del 11/04/2017 con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice, su fattura n.3 del 23/03/2017 acquisita al prot. gen. n.11425 del 24/03/2017 , la somma di **131.244,40** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **13.124,44** per complessivi €. **144.368,84** relativa al saldo del SAL n.6 per lavorazioni standard,;
- la determinazione dirigenziale n.210 del 29/06/2017 con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.7 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **201.000,00**, di cui €. 123.652,69 per lavorazioni standard ed €. 77.347,31 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **20.100,00** per complessivi €. **221.100,00**;
- la determinazione dirigenziale n.258 del 03/08/2017 con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice, su fattura n.6 del 13/06/2017 prot. gen. n.20623 del 15/06/2017, la somma di €. **123.652,69** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **12.365,27** per complessivi €. **136.017,96** relativa al SAL n.7 per lavorazioni standard;

Rilevato:

- che per quanto concerne le **lavorazioni sperimentali** le somme dovute all'impresa ammontano ad €. **182.907,70** secondo lo schema di seguito riportato:

SAL	Importo	Provvedimento di approvazione
4 SAL	€ 43.467,03	D.D. n.201/17-05-2016
5 SAL	€ 44.427,47	D.D. n.436/17-10-2016
6 SAL	€ 9.931,16	D.D. n.573/22-12-2016
7 SAL	€ 85.082,04	D.D. n.210/29-06-2017
Tot.	€ 182.907,70	

- che altresì con riferimento all'attuazione del programma sperimentale, in ossequio a quanto previsto all'art.11 della Convenzione sottoscritta con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il Responsabile del Procedimento ha richiesto con nota n.39217 del 18/10/2016 l'erogazione delle somme previste in anticipazione;
- che non avendo ricevuto alcun riscontro ed avendo già maturato n. 4 (4-5-6-7)SAL per le lavorazioni sperimentali, con nota n.23884 del 14/07/2017 è stata nuovamente sollecitata l'erogazione delle somme richieste;
- che ad oggi non è pervenuta alcuna erogazione da parte del Ministero relativamente all'attuazione del Programma sperimentale;

- che la Regione Puglia, nelle more degli adempimenti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha acconsentito per le vie brevi l'utilizzo in anticipazione delle risorse regionali per il pagamento delle lavorazioni sperimentali;
- che conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n.445 del 12/12/2017 è stata disposto di di Liquidare all'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis il pagamento dell'importo complessivo di €. 182.907,70 I.V.A. inclusa, riguardante le lavorazioni sperimentali relative ai SAL n.4-5-6-7, giuste fatture n.2 del 22/04/2016, n.11 del 05/10/2016, n.14 del 02/12/2016, n.7 del 13/06/2017;
- che a seguito di azione legale promossa dal Sig. Occhionorelli Leonardo in qualità di dipendente dell'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" contro la stessa Impresa appaltatrice e il Comune di Trani nella qualità di committente, è stata disposta la sospensione del pagamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.445 del 12/12/2017;

Preso Atto:

- che con verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 Codice di Procedura Civile sottoscritto dalle parti in data 18/01/2018 è stato convenuto e stabilito al punto (7) "Le parti pattuiscono che la somma netta di €. **19.000,00** verrà corrisposta al lavoratore direttamente dal Comune di Trani, all'uopo autorizzato sia dall'impresa Ianno Costruzioni sia dal sig. Occhionorelli Leonardo ad effettuare il suddetto pagamento sul conto acceso presso la Fideuram, intestato ad Anna Doronzo IBAN IT 02B 03296 01601 000066933812".

Vista:

- la Fattura n.2 del 22/04/2016 prot. gen. n.17063 del 02/05/2016 dell'importo di €. **39.515,48** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **3.951,55** per complessivi €. **43.467,03**, emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il pagamento delle lavorazioni sperimentali relative al SAL n.4;
- la Fattura n.11 del 05/10/2016 prot. gen. n.38447 del 12/10/2016 dell'importo di €. **40.388,61** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **4.038,86** per complessivi €. **44.427,47**, emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il pagamento delle lavorazioni sperimentali relative al SAL n.5;
- la Fattura n.14 del 02/12/2016 prot. gen. n.45732 del 06/12/2016 dell'importo di €. **9.028,33** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **902,83** per complessivi €. **9.931,16**, emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il pagamento delle lavorazioni sperimentali relative al SAL n.6;
- la Fattura n.7 del 13/06/2017 prot. gen. n.20622 del 15/06/2017 dell'importo di €. **77.347,31** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **7.734,73** per complessivi €. **85.082,04**, emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il pagamento delle lavorazioni sperimentali relative al SAL n.7;

Dato Atto

- che la spesa complessiva di €. **182.907,70** trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di che trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 30/12/2013 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 08/07/2014, giusto sub-impegno di spesa :

SAL	Importo	Provvedimento di approvazione	Impegno
4 SAL	€ 43.467,03	D.D. n.201/17-05-2016	1658/2013-sub17
5 SAL	€ 44.427,47	D.D. n.436/17-10-2016	1658/2013-sub18
6 SAL	€ 9.931,16	D.D. n.573/22-12-2016	1658/2013-sub19
7 SAL	€ 85.082,04	D.D. n.210/29-06-2017	1658/2013-sub21
Tot.	€ 182.907,70		

- esercizio **2017**, codice n. **1231** del bilancio 2013 denominato "Alloggi per utenze differenziate con intervento di edilizia sperimentale";
- che le relative risorse finanziarie sono nella disponibilità di questa Amministrazione sulla base delle erogazioni pervenute da parte della Regione Puglia e di cui ai seguenti accertamenti:
 - in entrata al **Cap. 441/2010** per €. **212.602,31** a titolo di anticipazione
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **247.610,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 1
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **325.710,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 2
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **245.190,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 3
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **211.622,97** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 4
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **198.892,53** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 5
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **224.368,84** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 6
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **136.017,96** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 7
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per €. **139.806,09** relativamente alle lavorazioni sperimentali.

Ritenuto pertanto:

- di dover revocare la Determinazione Dirigenziale n.445 del 12/12/2017;
- di liquidare all'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis l'importo complessivo di €. **182.907,70** I.V.A. inclusa, riguardante le lavorazioni sperimentali relative ai SAL n.4-5-6-7, giuste fatture n.2 del 22/04/2016, n.11 del 05/10/2016, n.14 del 02/12/2016, n.7 del 13/06/2017;
- di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. **182.907,70**, in forza al richiamato verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 Codice di Procedura Civile sottoscritto in data 18/01/2018, come appresso specificato:
 - €. **163.907,70** I.V.A. inclusa all'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis;
 - €. **19.000,00** al Sig. Occhionorelli Leonardo.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all-4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati:

-su c/c bancario dedicato Banca Popolare di Milano - Codice IBAN IT16 L055 8478 6010 0000 0003 887 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y per l'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis;

-su c/c bancario Fideuram, IBAN IT 02B 03296 01601 000066933812" intestato ad Anna Doronzo C.F.DRNNNA63L46A669E per il Sig. Occhionorelli Leonardo.

Visto il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. n. INAIL_9363167 del 03/11/2017 con scadenza al 03/03/2018;

Visti gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 18/08/2000, n.267, art.107;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

Considerato:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- che con propria deliberazione n. 83 in data 17/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- che con decreto del 29/11/2017 del Ministro dell'Interno è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;
- che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ;

Dato Atto che è in corso l'esercizio provvisorio, essendo in fase di predisposizione il Bilancio di Previsione 2018-2020;

DETERMINA

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

1. **di Revocare** la Determinazione Dirigenziale n.445 del 12/12/2017;
2. **di Liquidare** all'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis il pagamento dell'importo complessivo di €. **182.907,70** I.V.A. inclusa, riguardante le lavorazioni sperimentali relative ai SAL n.4-5-6-7, giuste fatture n.2 del 22/04/2016, n.11 del 05/10/2016, n.14 del 02/12/2016, n.7 del 13/06/2017:

Impresa	Fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n.2 del 22/04/2016	€. 43.467,03	No	1231	1658/17-2017	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n.11 del 05/10/2016	€. 44.427,47	No	1231	1658/18-2017	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001

"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n.14 del 02/12/2016	€ 9.931,16	No	1231	1658/19-2013	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n.7 del 13/06/2017	€ 85.082,04	No	1231	1658/21-2013	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001

3. di **Provvedere al pagamento** dell' importo complessivo di **€ 182.907,70**, in forza al richiamato **verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 Codice di Procedura Civile** sottoscritto in data 18/01/2018, come appresso specificato:

- **€ 163.907,70** I.V.A. inclusa all'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis;
- **€ 19.000,00** al Sig. Occhionorelli Leonardo.

4. di **Dare Atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 109/2014

5. di **Dare Atto** che le somma di **€ 182.907,70** trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di che trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 30/12/2013 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 08/07/2014, giusto sub-impegno di spesa :

SAL	Importo	Provvedimento di approvazione	Impegno
4 SAL	€ 43.467,03	D.D. n.201/17-05-2016	1658/2013-sub17
5 SAL	€ 44.427,47	D.D. n.436/17-10-2016	1658/2013-sub18
6 SAL	€ 9.931,16	D.D. n.573/22-12-2016	1658/2013-sub19
7 SAL	€ 85.082,04	D.D. n.210/29-06-2017	1658/2013-sub21
Tot.	€ 182.907,70		

denominato "Costruzione alloggi ed altri interventi", entrata:

- o in entrata al **Cap. 441/2010** per **€ 212.602,31** a titolo di anticipazione
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 247.610,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 1
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 325.710,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 2
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 245.190,00** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 3
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 211.622,97** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 4
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 198.892,53** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 5
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 224.368,84** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 6
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 136.017,96** relativamente alle lavorazioni standard S.A.L. n. 7
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€ 139.806,09** relativamente alle lavorazioni sperimentali.

6. di **Dare Atto** inoltre che sui sub-impegni **n. 1658/2013 – sub 17,sub18,sub19,sub21 esercizio 2017** non residuano somme;

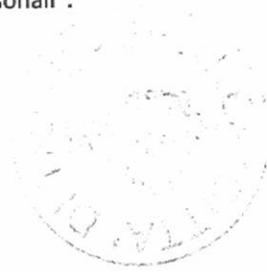
7. di **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante:

c/c bancario dedicato Banca Popolare di Milano - Codice IBAN IT16 L055 8478 6010 0000 0003 887 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y per l'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis;

c/c bancario Fideuram, Codice IBAN IT 02B 03296 01601 000066933812 intestato ad Anna Doronzo C.F.DRNNNA63L46A669E per il Sig. Occhionorelli Leonardo.

8. di **Dare Atto**, altresì:

- che il Dirigente dell'Area LL.PP. è il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento;
- che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che la presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Il Dirigente
Ing. Giovanni Didonna



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONI LAVORAZIONI SPERIMENTALI REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE CONTRATTO DI QUARTIERE. Nr. 38 del 25/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
	Beneficiario					
2016	11	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" ANNO COSTRUZIONI	2013 1658/18 3AREA 17/10/2016	2013/1231 436	375	€ 44.427,47
2016	14	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" ANNO COSTRUZIONI	2013 1658/19 3AREA 22/12/2016	2013/1231 573	376	€ 9.931,16
2016	2	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" ANNO COSTRUZIONI	2013 1658/17 3AREA 17/05/2016	2013/1231 201	374	€ 43.467,03
2017	7	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" ANNO COSTRUZIONI	2013 1658/21 3AREA 23/05/2016	2013/1231 210	377	€ 85.082,04
Totale Atto di Liquidazione						182.907,70

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 64 del 31/01/2018 eseguita da fbartucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^a AREA

N. 373 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 01/02/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE