



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

2^ AREA FINANZIARIA

12 APR. 2017

Arrivo N°

591

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 891 DEL 5 MAG 2017

AREA III^ "LAVORI PUBBLICI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 11 APR. 2017

**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 .  
**Liquidazione saldo S.A.L. n. 6.**

#### 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 "IANNO 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 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo restante al momento della sospensione e della proroga concessa con l'approvazione della Perizia Suppletiva e di variante, dovrà avvenire entro il giorno 24 febbraio 2017.

### Vista:

- 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 **€. 22.2900,00** 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;

#### Vista:

- la nota di credito n.4 del 23/03/2017 prot. gen. n.12138 del 30/03/2017 dell'importo di **€. 144.368,84** I.V.A. inclusa, emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per la differenza a saldo della Fattura n.13 del 02/12/2016;
- la Fattura n.3 del 23/03/2017 prot. gen. n.11425 del 24/03/2017 dell'importo di **131.244,40** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€. 13.124,44** per complessivi **€. 144.368,84** , emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il saldo del certificato n.6 relativo lavorazioni standard dell'importo di **€. 224.368,84** I.V.A. inclusa;

#### Dato Atto

- che la spesa 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 n. **1658/19-2016**, codice n. **1231** del bilancio 2013 denominato "Alloggi per utenze differenziate con intervento di edilizia sperimentale" assunto con determinazione dirigenziale n.573 del 22/12/2016;
- 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 al S.A.L. n. 1
  - in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 325.710,00** relativamente al S.A.L. n. 2

- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 245.190,00** relativamente al S.A.L. n. 3
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 211.622,97** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 4
- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 224.368,84** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 6

**Ritenuto** di dover corrispondere all'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis il pagamento del saldo dell'importo di €. 144.368,84 I.V.A. inclusa relativa al SAL n.6 per lavorazioni standard, giusta fattura n.3 del 23/03/2017 ;

**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;

**Dare Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il c/c bancario dedicato Banco di Napoli ag. di San Marco in Lamis - Codice IBAN IT76C0101078600100000001804 intestato a Geom. Ianno Michele, P.IVA 02267110712- C.F. NMIMHL71S23H985Y;

**Visto** il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. n. INPS\_5949526 del 23/02/2017 con scadenza al 23/06/2017;

**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 la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

#### DETERMINA

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

1. di Liquidare all'Impresa appaltatrice "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis l'importo di **€. 144.368,84** I.V.A. inclusa relativa al saldo del SAL n.6 per lavorazioni standard, giusta fattura n.3 del 23/03/2017

Impresa	Fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n. 3 del 23/03/2017	<b>€. 144.368,84</b>	No	1231	1658/19-2016	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001

2. **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
3. **di Dare Atto** che le somma di **€. 144.368,84** rientra nel sub-impegno di spesa assunto al codice 2.09.02.01 cap. 1231 del bilancio anno 2016 sub-impegno n. 1658/19-2016, denominato "Costruzione alloggi ed altri interventi", entrata:
  - Cap. 441/2010 per €. 212.602,31 a titolo di anticipazione
  - Cap. 440/2013 per €. 247.610,00 relativamente al S.A.L. n. 1
  - Cap. 440/2013 per €. 325.710,00 relativamente al S.A.L. n. 2
  - Cap. 440/2013 per €. 245.190,00 relativamente al S.A.L. n. 3
  - Cap. 440/2013 per €. 211.622,97 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 4
  - Cap. 440/2013 per €. 224.368,84 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 6
4. **di Dare Atto** inoltre che sul sub-impegno assunto n. **1658/19-2016** residua la somma di **€. 9.931,16** che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. **di Dare Atto** altresì di voler trattare l'atto amministrativo in parola in termini d'urgenza, nel rispetto:
  - o del comma 12 della predetta convenzione nella quale è stabilito che i corrispettivi devono essere corrisposti nel termine di trenta giorni dal ricevimento fattura;
  - o del comma 13 della predetta convenzione nella quale è stabilito che per il ritardato pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito, il fornitore è tenuto al pagamento degli interessi legali e moratori, questi ultimi previsti nella misura dell'art.9, comma 8, delle condizioni generali;
6. **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 Banco di Napoli ag. di San Marco in Lamis - Codice IBAN IT76C0101078600100000001804 intestato a Geom. Ianno Michele, P.IVA 02267110712- C.F. NMIMHL71S23H985Y;
7. **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: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LAVORI REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI CONTRATTO DI QUARTIERE - IMPRESA IANNO - LIQUIDAZIONE SALDO SAL N.6. Nr. 120 del 11/04/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 3 23/03/2017	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" IANNO COSTRUZIONI	2013 1658/19 3AREA 22/12/2016 573	2013/1231	1519		€ 144.368,84

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 413 del 27/04/2017 eseguita da fbartucci

Totale Atto di Liquidazione

144.368,84

*[Handwritten signature]*



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^ AREA

(Dott. Angelo PEDONE)

IL DIRIGENTE

N. 1269 del Registro delle Pubblicazioni

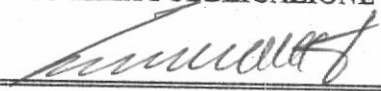
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 08/05/2017

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