



2 DIC. 2016

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

2098

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 532 DEL 10 MAR 2017

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Commissione _____

AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 507 DEL 17 NOV. 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione agli impianti elettrici presso gli edifici scolastici- Approvazione Stato Finale. e liquidazione del certificato di pagamento n.2 - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione - CIG.n.6223995B25.

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

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando 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 non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale 3^a Area LL.PP. n.173 del 17.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di appaltare i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, presso gli edifici scolastici, dell'importo complessivo di € 26.040,00 di cui € 20.000,00 per lavori a base d'asta, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 53 e 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art.82 e dell'art 86 del D.Lgs.12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii., unitamente all'approvazione dello schema del bando di gara e del disciplinare di gara, redatti dall'U.T.C.;

-che con la succitata determinazione dirigenziale n.173/2015 è stato, altresì, approvato il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori a base d'asta	€ 20.000,00
Oneri di sicurezza	€ 1.000,00
Totale	€ 21.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese Generali, pubblicazioni, ecc	€ 420,00
I.V.A. 22%	€ 4.620,00
Totale impegno	€ 26.040,00

Dato Atto:

- che giusta i verbali di procedura aperta del 15.07.2015 e del 12.08.2015, agli atti di questo ufficio i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati - in via provvisoria - in favore della Ditta "EDILSAN & GLOBAL SERVICES" di Acquaviva delle Fonti, per l'importo complessivo di € 14.753,40 di cui € 13.753,40 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,233% e € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A., fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti dal D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., fra cui la verifica- con esito positivo - della documentazione presentata dalla Ditta in sede di gara;

-che dalla verifica della documentazione eseguita dall'Ufficio, ex art.48 D.lgs. n.163/2006, la stessa è risultata positiva;

Visti gli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii.;

Tenuto Conto

- che con determinazione dirigenziale n.338 del 21/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati in via definitiva, i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, presso gli edifici scolastici, in favore della Ditta "EDILSAN & GLOBAL SERVICES S.R.L." di Acquaviva delle Fonti, per l'importo complessivo di € 14.753,40 di cui € 13.753,40 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,233% e € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. ed il quadro economico di spesa come di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 20.000,00
Ribasso d'asta del 31,233%	€ 6.246,60
Lavori contrattuali	€ 13.753,40
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
Importo contrattuale	€ 14.753,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese generali pubblicazioni, ecc. I.V.A. inclusa	€ 420,00
I.V.A. al 22% sull'importo contrattuale	€ 3.245,75
Imprevisti e lavori in economia con I.V.A. 22%	€ 7.620,85
Totale impegno	€ 26.040,00

- che i lavori di che trattasi venivano consegnati alla Ditta appaltatrice il giorno 11/09/2015, giusta verbale di consegna stilato in pari data, sotto riserve di legge.

- che i rapporti tra il Comune di Trani e la Ditta sono stati formalizzati con contratto stipulato in data 15/02/2016 rep.n.4273, e registrato a Trani in data 16/02/2016 al n.13-Serie1;

- che con determinazione dirigenziale n.186 del 05/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 1° S.A.L. ed il Certificato n.1, per lavori eseguiti a tutto l'08/02/2016 della Ditta "EDILSAN & GLOBAL SERVICES S.R.L." di Acquaviva delle Fonti, ammontante ad € 13.369,75 per lavori, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri della sicurezza, pari ad € 972,11 e quindi per complessivi € 14.341,86.

Dato atto che la spesa di € 26.040,00 per l'espletamento dei lavori di che trattasi rientra nell'impegno assunto con D.D.n.421 del 29/12/2014 così suddivisa:

€ 15.040,00 all'intervento n.2.04.01.01/1114 Imp.n.1781 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU."

€ 11.000,00 all'intervento n.2.04.02.01/1121 Imp.n.1778 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU."

Visto:

- che la Direzione Lavori ha emesso la contabilità dello stato Finale eseguiti a tutto l'08/02/2016 dalla Ditta "EDILSAN & GLOBAL SERVICES S.R.L." di Acquaviva delle Fonti, ammontante ad € 13.747,85 per lavori, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri della sicurezza, pari ad € 1.000,00 e quindi per complessivi € 14.747,85;

- che la Direzione Lavori ha ~~stato~~ redatto il certificato n.2 per il pagamento a saldo della 2^ ed ultima rata da cui si evince di poter corrispondere alla Ditta la somma di € 478,00 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% pari ad € 105,16 e quindi per un totale complessivo di € 583,16;

- che la Direzione Lavori in data 07/10/2016 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato atto:

- che la spesa di € 583,16 per l'espletamento dei lavori di che trattasi rientra nell'impegno assunto con D.D.n.421 del 29/12/2014 così suddivisa:

€ 14.753,40 al codice n.2.04.01.02/1114 Imp.n.1781/6 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU."

€ 286,60 al medesimo codice Imp.n.1781/7 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU."

€ 2.369,40 al codice 04.02.02 Cap.n.1121 Imp.n.1778/3 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU."

Considerata l'avvenuta regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio ed allegato alla fattura;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.gs.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

- 1)- La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento
- 2)- **di approvare** lo stato finale ed il certificato n.2 per il pagamento a saldo della 2^a ed ultima rata da cui si evince di poter corrispondere alla Ditta "EDILSAN & GLOBAL SERVICES S.R.L." di Acquaviva delle Fonti la somma di € 478,00 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza e dello 0,5 per infortuni, oltre I.V.A. 22% pari ad € 105,16 e quindi per un totale complessivo di € 583,16, per lavori eseguiti a tutto l'08/02/2016;
- 3) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 07/10/2016;
- 4)- **di liquidare** l'importo complessivo di € 583,16 comprensivo di I.V.A., in favore del creditore di seguito indicati, per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici,:

Fornitore	N.e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Edilsan & Global Service s.r.l." Via Guido D'Orso c.n. 70021 di Acquaviva delle Fonti, avente C/F e P.I.n.05838160728	<u>8/2016/E</u> del <u>10/11/2016</u>	€ 583,16		1121	1778/3	6223995B25

5)- **di dare atto** che la spesa di € 583,16 per l'espletamento dei lavori di che trattasi rientra nell'impegno assunto con D.D.n.421 del 29/12/2014 di € 2.369,40 al codice 04.02.02 Cap.n.1121 Imp.n.1778/3 del Bilancio 2014 denominato "Manutenzione edifici scuole materne finanziate da OO.UU.;

6) **di dare atto** inoltre che sull'impegno n.1778/3 residua la somma di €6,59 la quale costituisce economia di spesa;

7)- **di dare atto** altresì, che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all' art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

8)- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi tramite codice IBAN IT 17S 01030 41300 000004737620 -Monte dei Paschi di Siena, filiale di Acquaviva delle Fonti, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento.

9)- **di dare atto** infine:

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Trimini, tecnico dell'U.T.C. ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio TRIMINI'



IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni DIDONNA



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 3AREA - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.2. - CIG 6223995B25. N. 507 del 17/11/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Atto Amministrativo	Mandato	
2016	8/2016E	Edil. San. & Global Services s.r.l./	2014 1778/3	2014/1121		5279	€ 583,16
	10/11/2016	EDIL SAN & GLOBAL SERVICES S.R.L.	3AREA 21/08/2015	338			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1819 del 09/03/2017 eseguita da Bartucci

Totale Atto di Liquidazione: 583,16

IL DIRIGENTE
(Dot. Angelo Pedone)

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
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 730 del Registro delle Pubblicazioni

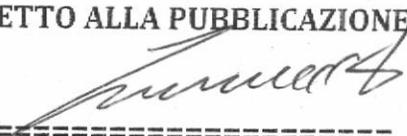
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 13/03/2017

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