



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



2210

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 232 DEL 9 FEB 2017

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

AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 523 DEL 01/12/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione agli impianti Idrici e Termici presso gli edifici scolastici-
Approvazione 1° S.A.L. e Stato Finale, liquidazione del certificato di pagamento n.1 e n.2
a saldo - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione - CIG.n.6224015BA6.

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

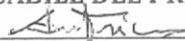
SOTTOPONE

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. d.legsl. 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.172 del 17.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di appaltare i lavori di manutenzione degli impianti idrici e termici, presso gli edifici scolastici, dell'importo complessivo di € 54.684,00 di cui € 42.000,00 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.172/2015 è stato, altresì, approvato il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori a base d'asta	€ 42.000,00
Oneri di sicurezza	€ 2.100,00
Totale	€ 44.100,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese Generali, pubblicazioni, ecc	€ 882,00
I.V.A. 22%	€ 9.702,00
Totale impegno	€ 54.684,00

Dato Atto:

- che giusta i verbali di procedura aperta del 13.07.2015 e del 10.08.2015, agli atti di questo ufficio i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati - in via provvisoria - in favore della Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, per l'importo complessivo di € 31.034,22 di cui € 28.934,22 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,109% e € 2.100,00 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.335 del 19/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati in via definitiva, i lavori di manutenzione degli impianti idrici e termici, presso gli edifici

scolastici, in favore della Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, per l'importo complessivo di € 31.034,22 di cui € 28.934,22 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,109% e € 2.100,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. ed il quadro economico di spesa come di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 42.000,00
Ribasso d'asta del 31,109%	€ 13.065,78
Lavori contrattuali	€ 28.934,22
Oneri per la sicurezza	€ 2.100,00
Importo contrattuale	€ 31.034,22
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Spese generali pubblicazioni, ecc. I.V.A. inclusa	€ 882,00
I.V.A. al 22% sull'importo contrattuale	€ 6.827,53
Imprevisti e lavori in economia con I.V.A. 22%	€ 15.940,25
Totale impegno	€ 54.684,00

- 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 16/02/2016 rep.n.4274, e registrato a Trani in data 25/02/2016 al n.17-Serie1;

Visto:

- che la Direzione Lavori ha emesso il 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 01/03/2016 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, da cui si evince di poter corrispondere alla stessa la somma di €. 22.105,75 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% pari ad €. 4.863,27 e quindi per un totale complessivo di €. 26.969,02;
- che la Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno in data 28/05/2016 ha emesso la fattura n.18/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. 29.509,96, successivamente modificata con nota di credito del 12/10/2016 di €. 2.540,94 a scomputo della fattura n18/2016 per un importo finale pari ad €. 26.969,02;
- che la Direzione Lavori ha emesso la contabilità dello Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2016 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, ammontante ad €. 30.984,81 per lavori, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.100,00 ed 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 € 8.724,14 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza oltre la ritenuta contrattuale dello 0,5% pari ad € 154,92 e quindi per un importo complessivo di € 8.879,06 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.953,39 e quindi per un totale complessivo di €. 10.832,45;
- che la Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno in data 19/10/2016 ha emesso la fattura n.32/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. 10.832,45;
- che la Direzione Lavori in data 07/10/2016 ha conseguentemente emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto:

di approvare il 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 01/03/2016 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, da cui si evince di poter corrispondere alla stessa la somma di €. 22.105,75 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% pari ad €. 4.863,27 e quindi per un totale complessivo di €. 26.969,02;

di liquidare e pagare la fattura n.18/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. 29.509,96, successivamente modificata con nota di credito del 12/10/2016 di €. 2.540,94 a scomputo della fattura n18/2016 per un importo finale pari ad €. **26.969,02**;

di approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2016 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di

Modugno, ammontante ad €. 30.984,81 per lavori, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.100,00 ed 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 € 8.724,14 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza oltre la ritenuta contrattuale dello 0,5% pari ad € 154,92 e quindi per un importo complessivo di € 8.879,06 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.953,39 e quindi per un totale complessivo di €. **10.832,45**;

di liquidare e pagare la fattura n.32/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. **10.832.45**;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07/10/2016;

Dato atto che la spesa complessiva di € 54.684,00 per l'espletamento dei lavori di che trattasi rientra nell'impegno assunto con D.D.n.335 del 19/08/2015 così suddivisa:

-per lavori:

-€. 31.034,22 - int.1.04.05.03 -Cap.408 ex Imp.n.848/2 del Bilancio 2015 reimputato al n.625/2016 denominato "Sevizio di manutenzione ordinaria immobili assistenza scolastica";

-per spese generali:

-€. 882,00 - int.1.04.01.03 -Cap.334 Imp.n.487/1 del Bilancio 2015 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole materne";

-per imprevisti e lavori in economia inclusa IVA:

-€. 3.121,78 - int.1.04.05.03 -Cap.408 Imp.n.848/3 del Bilancio 2015 denominato "Sevizio di manutenzione ordinaria -immobili assistenza scolastica";

-€. 5.000,00 - int.1.04.03.03 -Cap.380 Imp.n.489/1 del Bilancio 2015 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole medie";

-€. 172,47 - int.1.04.02.03 -Cap.359 Imp.n.488/2 del Bilancio 2015 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole elementari";

-€. 5.118,00 - int.1.04.01.03 -Cap.334 Imp.n.487/2 del Bilancio 2015 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole materne";

-€. 2.528,00 - int. 2.04.01.01 -Cap.1114 Imp.n.1781/4 del Bilancio 2015 denominato "Manutenzione Edifici scule materne finanziate da OO.UU.";

-per IVA su lavori:

-€. 6.827,53 - int.1.04.02.03- ex Cap.359 Imp.n.488/1 del Bilancio 2015 reimputato al n. 502/2016 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole elementari";

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** il 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 01/03/2016 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, da cui si evince di poter corrispondere alla stessa la somma di €. 22.105,75 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% pari ad €. 4.863,27 e quindi per un totale complessivo di €. 26.969,02;

3) di liquidare e pagare la fattura n.18/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. 29.509,96, successivamente modificata con nota di credito n.30 del 12/10/2016 di €. 2.540,94 a scemputo della fattura n.18/2016 per un importo finale pari ad €. 26.969,02;

Fornitore	N.e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, avente C/F e P.I.n.07116350724	n. 18 del 28/05/2016 e nota di credito n.30 del 12/10/2016	€.20.000		Cap.408	n.625 sub 2/2016 ex n.848/2	6224015BA6
Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, avente C/F e P.I.n.07116350724	n. 18 del 28/05/2016 e nota di credito n.30 del 12/10/2016	€.2.105,75		Cap.408	n.625 sub 1/2016 ex n.848/2	6224015BA6
Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, avente C/F e P.I.n.07116350724	n. 18 del 28/05/2016 e n.30 del 12/10/2016	€. €. 4.863,27		Cap.359	n.502 sub 1/2016 ex n-488/1	6224015BA6

4) di approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2016 dalla Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, ammontante ad €. 30.984,81 per lavori, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.100,00 ed 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 € 8.724,14 al netto del ribasso contrattuale, comprensive degli oneri della sicurezza oltre la ritenuta contrattuale dello 0,5% pari ad € 154,92 e quindi per un importo complessivo di € 8.879,06 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.953,39 e quindi per un totale complessivo di €. 10.832,45;

5) di liquidare e pagare la fattura n.32/16 dell'importo compreso I.V.A 22% di €. 10.832,45;

Fornitore	N.e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, avente C/F e P.I.n.07116350724	n. 32 del 19/10/2016	€. 8.879,06;		Cap.408	n.625 sub 1/2016 ex 848/2	6224015BA6
Ditta "MEDILCOM.S.R.L." di Modugno, avente C/F e P.I.n.07116350724	n. 32 del 19/10/2016	€. 1.953,39		Cap.359	n.502 sb 1/2016 ex488/1	6224015BA6

6) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07/10/2016;

7)- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 37.801,47 per l'espletamento dei lavori di che trattasi rientra nell'impegno assunto con D.D.n.335 del 19/08/2015 così suddivisa:

-per lavori:

-€. 31.034,22 - int.1.04.05.03 -Cap.408 ex Imp.n.848/2 del Bilancio 2015 reimputato al n.625/2016 denominato "Servizio di manutenzione ordinaria immobili assistenza scolastica";

-per IVA su lavori:

-€. 6.827,53 - int.1.04.02.03- ex Cap.359 Imp.n.488/1 del Bilancio 2015 reimputato al n. 502/2016 denominato "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori scuole elementari";

8)- **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;

9)- **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 3210542441541000000155651 - BANCA POPOLARE DI BARI, filiale di Modugno -BA, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento.

10)- **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

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI Nr. 523 del 01/12/2016

Esercizio: 2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2016	FATTPA 18_16	Medicom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	2016 625/2	2016/408	375	€ 20.000,00
	28/05/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
2016	FATTPA 18_16	Medicom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	2016 625/1	2016/408	374	€ 2.105,75
	28/05/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
2016	FATTPA 18_16	Medicom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	2016 502/1	2016/359	373	€ 7.404,21
	28/05/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
2016	FATTPA 30_16	Medicom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/2540,94	2016 502/1	2016/359	373	€ 2.540,94
	12/10/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
2016	FATTPA 32_16	Medicom S.r.l./FATTPA 32_16-2016/10832,45	2016 625/1	2016/408	374	€ 8.879,06
	19/10/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
2016	FATTPA 32_16	Medicom S.r.l./FATTPA 32_16-2016/10832,45	2016 502/1	2016/359	373	€ 1.953,39
	19/10/2016	Medicom S.r.l.	3AREA	19/08/2015	335	
Totale Atto di Liquidazione						37.801,47

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 92 del 01/02/2017 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA

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

8.2.2017

IL DIRIGENTE 2^ AREA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 376 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 02/02/17

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