



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

2^ AREA FINANZIARIA
 - 4 AGO. 2017
 Arrivo N° 1123

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 1522 DEL 10 AGO 2017

AREA III^ "LAVORI PUBBLICI"
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 858 DEL 3 AGO 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 lavorazioni standard S.A.L. n. 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;

D E T E R M I N A

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;

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 **€ 22.290,00** 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.6per 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.6per 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.3del 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.6per 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**;

Vista:

- la Fattura n.6del 13/06/2017prot. gen. n.20623 del 15/06/2017 dell'importo di **€. 123.652,69**oltre I.V.A. al 10% pari ad **€. 12.365,27** per complessivi **€. 136.017,96** ,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 standardrelative al SAL n.7;

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. 1658/21esercizio 2017, codice n. 1231 del bilancio 2013 denominato "Alloggi per utenze differenziate con intervento di edilizia sperimentale" assunto con determinazione dirigenziale n.210 del 29/06/2017;
- 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
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 245.190,00** relativamente al S.A.L. n. 3
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 211.622,97** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 4
 - in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 198.892,53** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 5
 - 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 dell'importo di **€. 123.652,69** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€. 12.365,27** per complessivi **€. 136.017,96**, riguardante le lavorazioni standard relative al SAL n.7, giusta fattura n.6 del 13/06/2017;

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 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Codice IBAN IT06 B088 1078 6000 0003 0008 815 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y;

Visto il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. n. INAIL_8143422 del 05/07/2017 con scadenza al 02/11/2017;

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 **€. 136.017,96** I.V.A. inclusa relativo alle lavorazioni standard del SAL n.7, giusta fattura n.6 del 13/06/2017

Impresa	Fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n. 6 del 13/06/2017	€. 136.017,96	No	1231	<i>ANNO 2013</i> 1658/21-2017	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 la somma di **€. 136.017,96** rientra nel sub-impegno di spesa assunto al codice 2.09.02.01 cap. 1231 del bilancio anno 2013 sub-impegno **n. 1658/21 esercizio 2017**, 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 €. 198.892,53 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 5
 - -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. 1658/21 esercizio 2017** residua la somma di **€. 85.082,04** che rimane a disposizione per le successive liquidazioni; OK
5. **di Dare Atto** altresì di voler trattare l'atto amministrativo in parola in termini d'urgenza;
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 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Codice IBAN IT06 B088 1078 6000 0003 0008 815 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y;
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 - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI 23 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA CONTRATTO DI QUARTIERE II Nr. 258 del 03/08/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Atto Amministrativo	Mandato	
2017 6 13/06/2017	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 210	2013/1231	2699		€ 136.017,96

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 701 del 10/08/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione | 136.017,96

IL DIRIGENTE DELLA AREA

Spett.le Comune di Trani
Via Tenente Luigi Morricco, 2
76125 Trani (BT)

c.a. Responsabile del Procedimento Giovanni Didoma
dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it

p.c. Direttore dei Lavori Arch. Claudio De Leonardis
claudio.deleonardis@comune.trani.bt.it

Oggetto: Lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna,
nell'ambito del "Contratto di Quartiere II". CUP: C79D11000410001 - CIG: 35497778A4
Richiesta pagamento fattura n. 6 del 13/06/2017 relativa al certificato di pagamento n. 7 per
lavorazioni standard

Gent.mo Responsabile del Procedimento,


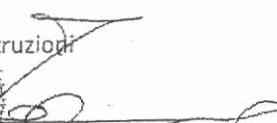
con riferimento alla contabilità dei lavori di cui in oggetto

CHIEDO

che venga corrisposta la somma di Euro 123.652,69 relativa alla fattura n. 6 del 13/06/2017 per
lavorazioni standard riguardante il certificato di pagamento n. 7.
Inoltre chiedo notizie riguardante le fatture emesse per un totale di Euro 166.279,73 riguardante le
lavorazioni straordinarie di cui alla sperimentale.

Certo di un Vs. positivo accoglimento della presente richiesta, porgo distinti saluti.

San Marco in Lamis, 13/06/2017



IANNO Costruzioni
Costruttori di certezza



Ill.mo Sig. Sindaco

Comune di Trani

Via Tenente Luigi Morricone n. 2

76125 – Trani (BT)

Ill.mo Ing. Giovanni Didonna

Responsabile Unico del procedimento

Ufficio Tecnico Comunale – Area 3 – Lavori Pubblici

Via tenente Luigi Morricone, 2

76125 Trani (BT)

Ill.mo Dott. Angelo Pedone

Dirigente Ragioneria

Via Tenente Luigi Morricone, 2

76125 – Trani (BT)

OGGETTO: Appalto lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II", nel Comune di Trani (BT)

Comunicazione della modifica di conto corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto Michele Ianno, nato a San Marco in Lamis (FG), residente a San Marco in Lamis (FG) in Via Pietro Nenni, 1 C.F. NNIMHL71S23H985Y, Titolare dell'impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni con sede legale in Via Giustino Fortunato n. 1 – 71014 San Marco in Lamis (FG), C.F. NNIMHL71S23H985Y, P.IVA: 02267110712

DICHIARA

che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i., sono stati modificati e pertanto è il seguente:



Istituto Bancario: Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo

Intestatario del Conto: Geom. Ianno Michele Costruzioni

Codice IBAN: IT06 B088 1078 6000 0003 0008 815

ABI: 08810

CAB: 78600

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. Michele Ianno, nato a San Marco in Lamis, il 23/11/1971 residente a San Marco in Lamis cod. fiscale NNIMHL71S23H985Y, operante in qualità di Titolare

Si allega copia fotostatica del documento d'identità del titolare.

San Marco in Lamis, 06/06/2017

TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


IANNO Costruzioni
GEOM. MICHELE IANNO



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

2ª AREA FINANZIARIA
29 GIU. 2007
Attivo N°

913

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N. 1392 DEL 20 GIUGNO 2007

- Sindaco
- Ragioneria
- Affiliazione albo on line

AREA 10 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 DEL 20/06/2007

OGGETTO: Lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II".
Approvazione S.A.L. n. 5 per il pagamento della quinta rata di acconto.
CIG: 35497778A4 - CUP: C79D11000410001.

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 Contacilità.

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;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integramente 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;

A T T E S T A

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 la Regione Puglia con la legge regionale 25 agosto 2003 n.22 ha aderito formalmente al programma denominato "Contratti di quartiere II", approvato con Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002, ed ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara sul BUR n. 114 in data 9 ottobre 2003
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2004 è stata approvata la proposta di Contratto di quartiere II "Quartiere Sant'Angelo";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 12.04.2005 è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere II", presentate dai comuni della Regione Puglia, che vede il comune di Trani beneficiario di un finanziamento pari a € 5.000.000,00;
- che in data 05/06/2009 sono stati stipulati tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia e il Comune di Trani, il Protocollo di Intesa e la Convenzione relativa alla realizzazione degli interventi previsti nei Contratti di Quartiere II;
- con nota prot. n. 0010264 del 10/09/2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso copia conforme del Decreto Dirigenziale n. 8020 del 30/07/2009 di approvazione del protocollo d'intesa e della convenzione;
- che con Determinazione Dirigenziale - 4ª Ripartizione - n. 54 del 04.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica per la realizzazione di n. 23 alloggi per utenze differenziate unitamente alla piazzetta interna nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" dell'importo di € 3.090.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale - 4ª Ripartizione - n. 489 del 20.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di appaltare i lavori di realizzazione di n. 23 alloggi per utenze differenziate unitamente alla piazzetta interna nell'ambito del "Contratto di Quartiere II", mediante il sistema della procedura aperta, ex art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- che con Determinazione Dirigenziale - 4ª Ripartizione - n. 434 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, l'appalto relativo ai lavori di realizzazione di n. 23 alloggi per utenze differenziate unitamente alla piazzetta interna nell'ambito del "Contratto di Quartiere II", è stato aggiudicato in via definitiva in favore dell'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis, per l'importo di €. 2.099.193,01, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari a €. 64.576,45;

Preso Atto:

- che con nota del Settore CONTRATTI/APPALTI/Staff Prot. n. 011509 del 21.03.2014, veniva comunicata all'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis, l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di n. 23 alloggi per utenze differenziate unitamente alla piazzetta interna nell'ambito del "Contratto di Quartiere II", per l'importo di €. 2.099.193,01, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari a €. 64.576,45;

- che con Contratto di Appalto Rep. n. 4255 del 08.05.2014, veniva affidata all'impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 23 alloggi per utenze differenziate unitamente alla piazzetta interna nell'ambito del "Contratto di Quartiere II", per l'importo di €. 2.099.193,01, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari a €. 64.576,45, secondo quanto stabilito nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto esecutivo approvato, nell'offerta proposta in sede di gara;

- che con Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto in data 20.05.2014 è avvenuta la cantierizzazione dei lavori in epigrafe;

Dato Atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 24/11/2014 è stato approvato il S.A.L. n.1 per il pagamento della prima rata di acconto pari ad €. 225.100,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 247.610,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 24/03/2015 è stato approvato il S.A.L. n.2 per il pagamento della seconda rata di acconto pari ad €. 296.100,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 325.710,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 26/10/2015 è stato approvato il S.A.L. n.3 per il pagamento della terza rata di acconto pari ad €. 222.900,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 245.190,00;

-che con Determinazione Dirigenziale n.201 del 17/05/2016 è stato approvato il S.A.L. n.4 per il pagamento della quarta rata di acconto pari ad € 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;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 02/09/2016 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in epigrafe per un importo di € 2.203.451,81 oltre oneri € 68.323,11 ed I.V.A. con un incremento pari ad € 108.005,46, ovvero del 4,97% sull'importo contrattuale;

-che con Determinazione Dirigenziale n.436 del 17/10/2016 è stato approvato 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;

-che con Determinazione Dirigenziale n.573 del 22/12/2016 è stato approvato il S.A.L. n.6 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 213.600,00 di cui € 203.971,67 per lavorazioni standard ed € 9.628,33 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 21.500,00 per complessivi € 234.300,00;

Dato Atto:
-in contraria dei lavori al n. S.A.L. a cura di ingegneri ammessi al contratto di lavoro di cui 05/06/2017, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori a corpo di € 713.253,43 pari al 72,375% rispetto all'importo del progetto e di perizia che, al netto del ribasso d'asta del 0,8333% e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per € 57.398,18, determina un importo netto dei lavori di € 1.619.319,65;

-il Certificato di pagamento n. 7 emesso in data 06/06/2017 per l'importo a credito dell'impresa, al netto delle ritenute, dell'arrotondamento e dei precedenti certificati n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 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;

Dato Atto: che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di cui trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n.434 del 30/12/2015 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n.117 del 08/07/2014, e dalla Determinazione Dirigenziale n.347 del 02/09/2016 al capitolo n.123 denominato "Alloggi per utenze differenziate ed interventi di edilizia sperimentale", come di seguito riportato
-per € 2.389.146,41 al codice di bilancio 2017 cap.123 - impegno n° 1658-0 - gestione residui 2015;
-per € 719.853,59 al codice di bilancio 2017 cap.123 - impegno n° 579-0;

Ritenute:
-di approvare la contabilità dei lavori al n. S.A.L. a tutto il 06/06/2017 emessa dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2017, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori a corpo di € 713.253,43 pari al 72,375% rispetto all'importo del progetto e di perizia che, al netto del ribasso d'asta del 0,8333% e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per € 57.398,18, determina un importo netto dei lavori di € 1.619.319,65;

-di approvare il Certificato di pagamento n. 7 emesso in data 06/06/2017 per l'importo a credito dell'impresa, al netto delle ritenute, dell'arrotondamento e dei precedenti certificati n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 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;

-di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia -Assessorato Assetto del Territorio -Settore Edilizia residenziale Pubblica, per l'erogazione della settima rata di acconto come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 473 del 19.04.2006 avente ad oggetto "Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere III" - Modalità di erogazione fondi del finanziamento ordinario agli Enti attuatori

Dato Atto:

-che all'intervento sono stati attribuiti i seguenti codici - CIG: 35497778A4 e CUP C79D11000410001,
-di aver accertato la regolarità contributiva della ditta mediante il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice
prot. n. INPS_5949526 del 23/02/2017 con scadenza al 23/06/2017.

Visto l'art. 14 del contratto di appalto Rep. n. 4255 del 8.5.2014 intercorrente con l'impresa appaltatrice;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare la contabilità dei lavori al 7° S.A.L. a tutto il 06/06/2017 emessa dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2017, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori a corpo di €. 1.713.253,45 pari al 72,376% rispetto all'importo del progetto e di perizia che, al netto del ribasso d'asta del 8,833% e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per €. 57.398,18, determina un importo netto dei lavori di €. 1.519.319,65;

2) di approvare il Certificato di pagamento n.7 emesso in data 06/06/2017 per l'importo a credito dell'impresa, al netto delle ritenute dell'ammortamento e del prelievo coattivo n. 1 n. 121/A - 1° Scaglione di €. 201.000,00, di cui €. 123.652,69 per lavoratori in standard ed €. 77.347,31 per lavoratori in modalità, oltre l'V.A. al 10% pari ad €. 20.100,00 per complessivi €. 201.100,00;

3) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di cui trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n.434 del 30/12/2013 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n.117 dell'08/07/2014, e dalla Determinazione Dirigenziale n.347 del 02/09/2016 al capitolo n.1231 denominato "Alloggi per utenze differenziate con intervento di edilizia sperimentale"; come di seguito riportato:

-per €. 2.380.146,41 al codice di bilancio 2017 cap.1231 - Impegno n° 1658-0 - gestione residui 2015,
-per €. 719.855,59 al codice di bilancio 2017 cap.1231 - Impegno n° 579-0;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia -Assessorato Assetto del Territorio - Settore Edilizia residenziale Pubblica, per l'erogazione della quarta rata di acconto come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 19.04.2006 avente ad oggetto "Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II" - Modalità di erogazione fondi del finanziamento ordinario agli Enti attuatori;

5) di dare atto che si è proceduto alla comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura CIG n. 35497778A4 - CUP C79D11000410001,

6) di dare atto, altresì, che il Dirigente dell'Area LL.PP. è il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento;

7) di dare atto 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



IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Giovanni Di Donna



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2013 1658/0	Data: 30/12/2013	Importo: 1.151.120,91
	Subimpegno di spesa:	2013 1658/21	Data: 06/07/2017	Importo: 221.100,00
Oggetto:	APPROVAZIONE 5° SAL REALIZZAZIONE 29 ALLOGGI UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - CIG 354977784A4			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 310 DEL 23/05/2016			C.I.G.: 354977784A
SIQPE:	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo			C.U.P.: C79D11000410001
Piano dei Cont. Fin.:	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo			
Beneficiario:	ALIANO COSTRUZIONI			
Bilancio				
Anno:	2013			
Missione:	3 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2013	Importo impegno:	1.151.120,91	
Capitolo:	1231	Subimpegni già assunti:	322.194,50	
Oggetto:	COSTRUZIONE ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI		Subimpegno nr. 1658/21:	221.100,00
			Disponibilità residua:	607.826,41
Progetto:	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA			
Resp. spesa:	5460 - Ufficio Casa			
Resp. servizio:	4430 - Edilizia e Urbanistica			

TRANI 06/07/2017

Il Responsabile

TIMERO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Petrone

A	B	C	D	E	F
SCHEDA CONTRATTO DI QUARTIERE					
Allegato a Det. Dir. 3 ^a Area n. 216/2017 (Area Costruzioni)					
1					
2					
3					
4					
5	Cap. Entrata	Stanziamiento bilancio	Accertato	Reversali emesse	fino a reversale n.
6	p.440/2013	3.100.000,00	3.100.000,00	1.536.185,45	1157/2017
7	Contrib. Region. Realizaz. Co.pp.				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14		3.100.000,00	3.100.000,00	1.536.185,45	
15	Cap. Spesa	Stanziamiento bilancio	Impegnato	Mandati emessi	fino a mandato n.
16	1231/2013	3.100.000,00	3.100.000,00	1.453.394,34	1027/2017
17	Costruzione alloggi e altri interventi				
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27		3.100.000,00	3.100.000,00	1.453.394,34	
28					
29			3.100.000,00	1.536.185,45	
30			3.100.000,00	1.453.394,34	
31		sfondamento su accertamento disponibile su incassi		82.791,11	

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

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

~~(Cognome e Nome)~~

N. 1996 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 24/07/2017

L'Addetto alla pubblicazione

[Firma]

N. ____ del R.P.

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, li ____

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

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



N. 2200 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 10.08.07

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