



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°876
Del 04/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 237 DEL 04/10/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) RIFIUTI DI VIA KEYNES – TREPUIZZI CON REALIZZAZIONE EX NOVO DI CENTRO DI RECUPERO – POR PUGLIA FESR 2014/2020 ASSE VI, AZ. 6.1, SUB AZIONE 6.1B / CUP C65I17000300002 / APPALTO LAVORI CIG 9547664594 – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO che l'Ente risulta beneficiario di un contributo pubblico di € 300.000,00 a valere del POR Puglia FESR 2014/2020 asse VI, az. 6.1, sub azione 6.1b relativo all' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti" e che è stato già sottoscritto il Disciplinaire regolante i rapporti tra il Comune di Trepuzzi e la Regione Puglia per la gestione del predetto contributo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Giancarlo Florio che ha predisposto interamente il presente atto;

PREMESSO:

- che con determinazione R.G. n. 714 del 27/09/2022 sono state affidate le prestazioni tecniche per la progettazione esecutiva e di sicurezza, la direzione lavori e il coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Associato GEA Engenerig, con sede in Novoli, Via Tommaso Fiore snc, P. IVA 04148550751, nelle persone dei tecnici associati Ing. Francesca De Luca C.F. DLCFNC78L51I119K, iscritta al n. 2540 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per le attività di progettazione e direzione lavori e dell'Ing. Donato Longo C.F. LNGDNT80A25L419V iscritto al n. 2780 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che con determinazione R.G. n. 208 del 28/03/2023, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni De Nigris Srl, con sede in Trepuzzi (Le), Via Surbo n. 56, c.f. e p.Iva 04461740757, che ha totalizzato un punteggio totale di 58,33 punti, per un importo di aggiudicazione di € 229.673,4 inclusi € 4.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, e la successiva determinazione R.G. n. 528 del 16/06/2023 con la quale l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- che in data 06/07/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 560 ed i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- che con determinazione R.G. n. 1167 del 13/12/2023 è stata approvata la variante qualitativa dell'intervento, senza variazione di spesa;

DATO ATTO:

- che con determinazione R.G. n. 837 del 21/09/2023 si è provveduto al pagamento dell'anticipazione contrattuale per la somma di € 50.258,15 di cui € 45.934,68 per imponibile ed € 4.593,47 per IVA, giusta fattura n. 22/23 del 13/07/2023 di pari importo;
- che con determinazione R.G. n. 1228 del 20/12/2023 si è provveduto all'approvazione del SAL 1 relativo ai lavori al 15/12/2023 e del relativo CDP n. 1 del 15/12/2023 dell'importo di

€ 72.800,00 oltre IVA al 10%, e alla liquidazione dei lavori di cui al suddetto SAL per la somma di € 80.080,00 (di cui € 72.800,00 per imponibile ed € 7.280,00 per IVA), giusta fattura n. 34/23 del 16/12/2023 di pari importo;

VISTO:

- che con nota pec del 29/07/2024, la Direzione Lavori ha trasmesso la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 14/05/2024 per un importo di € 221.617,12 pari al 96,49% dei lavori;
- che a seguito di verifica da parte del RUP sono stati approvati per sottoscrizione gli atti contabili relativi al predetto SAL 2 ed è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 del 30/07/2024 dell'importo di € 72.800,00 oltre IVA al 10% al netto dell'anticipazione e delle ritenute per legge;

VISTA la Fattura n. 15/24 del 25/09/2024 dell'importo di € 113.630,00 di cui € 103.300,00 per imponibile ed € 10.303,00 per IVA, emessa dalla ditta Costruzioni De Nigris Srl, come sopra generalizzata, per i lavori di cui al predetta CDP n. 2;

DATO ATTO che la Regione Puglia ha già erogato parte del contributo pubblico, come da documentazione in atti;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC rilasciato il 03/09/2024 valido fino al 01/01/2025, in atti;
- la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari degli operatori economici;

VISTI:

- il CUP n. C65I17000300002;
- il CIG n. 9547664594;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP

2024-2026;

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2. DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al SAL n. 2, predisposto dalla Direzione Lavori, riportante le lavorazioni eseguite a tutto il 14/05/2024 dei lavori in oggetto e il relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 30/07/2024 dell'importo di € 103.300,00 oltre IVA al 10%, al netto dell'anticipazione e delle ritenute per legge, in atti, per i lavori eseguiti dalla ditta Costruzioni De Nigris Srl, con sede in Trepuzzi (Le), Via Surbo n. 56, c.f. e p.Iva 04461740757;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di € 113.630,00 di cui € 103.300,00 per imponibile ed € 10.303,00 per IVA, per la Fattura n. Fattura n. 15/24 del 25/09/2024 di pari importo, emessa dalla ditta Costruzioni De Nigris Srl, come sopra generalizzata, relativa ai lavori di cui al predetto Certificato di Pagamento n. 2 del 14/05/2024, con imputazione sui seguenti impegni di spesa del Cap. 3550 del bilancio e.f.:
 - € 66.529,93 sull'impegno di spesa n. 377/2023
 - € 47.100,07 sull'impegno di spesa n. 333/2024
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.
- 5. DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è interamente posta a carico del contributo pubblico di cui in premessa.
- 6. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi incluso l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto indicato nella sezione contabilità della presente determinazione.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Danilo PERRONE

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno/N° Impegno</i>		<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Impegnato</i>	<i>N° Liqu.</i>	<i>Importo Liquidato</i>
3550	0	2023	377		Liquidazione lavori al SAL n. 2	66529,93	1861	66529,93
3550	0	2024	333		Liquidazione lavori al SAL n. 2	70000,00	1862	47100,07

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1460 il 10/10/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 10/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....