



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°579
Del 11/07/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 149 DEL 11/07/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ 'GHETTA', AGRO DI LECCE – DGR N. 1269/2019 E DGR 1677/2019 – CUP: C69J19000710002 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE. CIG: ZA03C77555.

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 Patrimonio ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trepuzzi;

PREMESSO che con DGR n. 1269 del 08/07/2019 e successiva DGR n. 1677 del 16/09/2019, la Regione Puglia ha riconosciuto il contributo di € 695.000,00 al Comune di Trepuzzi per gli interventi di bonifica dell'area di proprietà comunale in località "Masseria Ghetta", in agro del Comune di Lecce, come da proposta progettuale approvata con deliberazione di G.C. n. 161 del 05/09/2019;

VISTO che con D.D. n. 337 del 27/11/2019 del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata destinata la somma di € 695.000,00 in favore del Comune di Trepuzzi per gli interventi di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 21/09/2023 è stato affidato il servizio tecnico professionale di redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi all'ing. Giorgio Antonucci con studio in Vernole, via Umbria n. 9, codice fiscale NTNGRG86A14E506R P. IVA 04615350750 iscritto al n. 3551 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;

PRESO ATTO che il suddetto professionista ha trasmesso, con nota prot. n. 424 del 08/01/2024, il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati

- GEN 00: Elenco Elaborati
- GEN 01: Relazione Tecnica Generale
- GEN 02: Capitolato speciale d'Appalto
- GEN 03: Schema di Contratto
- ECO 01: Quadro Economico di progetto
- ECO 02: Elenco Prezzi Unitari
- ECO 03: Schede Analisi Prezzo
- ECO 04: Computo Metrico Estimativo
- ECO 05: Incidenza della Manodopera
- INQ 01: Stralcio C.T.R., Stralcio Catastale, Stralcio geomorfologia terreno & Stralcio Ortofoto da P.P.T.R.
- RIL 01: Rilievo Fotografico
- RIL 02: Planimetria Generale con indicazione cumuli

- RIL 03: Sezioni cumulo A
- RIL 04: Sezioni cumulo B
- RIL 05: Sezioni cumulo C
- SIC 01: Elaborati sicurezza:
 - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - Cronoprogramma;
 - Computo dei costi della sicurezza;
 - Fascicolo dell'opera (art. 91 co. 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - Layout di cantiere.

e con il seguente quadro economico:

LAVORI		
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 568.448,51
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 5.000,55
A	IMPORTO LAVORI	€ 573.449,06
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Generali (commissioni di gara, pubblicità e contributo ANAC)	€ 5.000,00
B2	Spese tecniche (Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, Liquidazione, CSP, CSE, CRE)	€ 32.200,00
B3	Supporto al RUP	€ 4.950,00
B4	Incentivo (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 9.175,18
B5	Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (4% di B2+B3)	€ 1.478,00
B6	IVA	
B6.1	IVA su lavori e oneri per la sicurezza (10% di A)	€ 57.344,91
B6.2	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)	€ 7.321,60
B7	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 4.281,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 121.550,94
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 695.000,00

VISTO il verbale di verifica e validazione sottoscritto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 10/01/2024 con esito positivo;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

CONSIDERATO che il progetto trova copertura nel seguente capitolo del bilancio comunale corrente in corso di formazione 4800.51 giusto impegno 388/2023;

ACQUISITA dal suddetto professionista la fattura nr. 16 del 02/07/2024 acclarata al protocollo n. 11138 del 03/07/2021 di importo pari a € 8.930,00 oltre cassa previdenziale per € 357,20 ed IVA per € 2.043,18 per complessivi € 11.330,38, per il corrispettivo delle prestazioni svolte relative alla progettazione esecutiva ed al coordinamento di sicurezza in fase di progettazione;

VISTO l'attestazione di regolarità contributiva della cassa previdenziale di appartenenza acquisita tramite il portale dedicato di InArCassa con protocollo n. 11379 del 05/07/2024, in atti;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è stato effettuato nel rispetto di quanto riportato nel comma 1 dell'art. 48 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

DATO ATTO che per il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non sussiste alcun conflitto di interessi e/o incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG: ZA03C77555 – CUP: C69J19000710002;

DATO ATTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa per i servizi tecnici di cui sopra trova copertura nel capitolo 4800 art. 51 giusto impegno 341/2024;

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 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.;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione del 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;
- la deliberazione della G.C. n. 72 del 11/04/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 8.930,00 oltre cassa previdenziale per € 357,20 ed IVA per € 2.043,18 per complessivi € 11.330,38, in favore dell'Ing. Giorgio Antonucci con studio in Vernole, via Umbria n. 9, codice fiscale NTNGRG86A14E506R P. IVA 04615350750 iscritto al n. 3551 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per la fattura nr. 16 del 02/07/2024 acclarata al protocollo n. 11138 del 03/07/2021;
- 3. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario BANCO DI NAPOLI avente IBAN: IT81O0306916028100000003547 e che i soggetti autorizzati ad operare sono: Giorgio Antonucci, nato a Lecce il 14/01/1986, C.F. PRNNDR74S29E506J;
- 4. DI IMPUTARE** la spesa sul Cap. 4800 art. 51 giusto impegno 341/2024;
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta sopra generalizzata mediante bonifico bancario.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

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>
4800	51	2024	341		Liquidazione servizio Progettazione Esecutiva e C.S.P.	665000,00	1227	11330,38

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. 1028 il 11/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 11/07/2024

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

.....