



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 150 del 10 Settembre 2021

OGGETTO: LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO SITO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017).

Liquidazione saldo quota incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. C.U.P.: D16H18000060001".

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

che con delibera di G.C. n. 45 del 29/11/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo per OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) ed il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha stabilito di finanziare la relativa spesa con l'assunzione di un mutuo passivo di € 151.302,17 da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo e da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con rilascio di delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;

che l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale adottati con delibera di G.C. n. 43 del 16/11/2017, esecutiva ai sensi di legge e approvati nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria di cui all'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011;

che la proposta di ricorso all'indebitamento è stata positivamente esaminata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 4) del D.lgs. n. 267/2000;

che l'area sulla quale insisteranno le opere oggetto del presente finanziamento è di piena proprietà dell'Ente e risulta libera da iscrizioni, trascrizioni, servitù e gravami di sorta, reali o personali, comunque pregiudizievoli;

che è stata inoltrata istanza all'ICS di richiesta del mutuo di euro 151.302,17 e che in data 21/05/2018 l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, alla Via G. Vico n. 5, si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

Vista la determina 60 del 28 Maggio 2018 di assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo di un mutuo passivo di € 151.302,17;

Considerato che è stato sottoscritto il contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma Via G. Vico n.5;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 11 del 08.02.2019 avente ad oggetto “Sostituzione R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori pubblici dell’Ente”;

che con determina numero 57 del 16 aprile 2016, si affidava incarico per la redazione della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza al professionista Ing. Saverio Lucifero, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n. 2898 – P.IVA 03470760798 con sede in ISCA SULLO IONIO (CZ) via Olivarella N. 6;

Considerato che con Delibera di G.C. n. 55 del 02.09.2019, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per le “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017), avente il quadro economico di seguito riportato:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d’asta	110.661,60
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	25.250,51
A.3	Oneri per la sicurezza	3.319,85
A	Importo complessivo dei lavori	113.981,45
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
B.1.1	Onorari e spese accessorie per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE	14.965,18
B.1.2	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	598,61
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	1.139,81
B.1.6	Imprevisti	4.853,65
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.013,18
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	11.883,51
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	3.424,03
	TOTALE B2	15.307,54
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	37.320,72
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 180, in data 08.11.2019 esecutiva, è stata approvato l’affidamento tramite procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 e 97 commi 2 e 8 del D.Lgs 18.04.2016, n.50;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 2 del 14/01/2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all’Impresa SIFIL SRL con sede in VIA NAZIONALE, 90, S. ANDREA JONIO P.IVA n. 02685570794 che ha offerto il ribasso del 32,073% e per un importo al netto del ribasso di Euro 78.488,96 oltre IVA come per legge;

Che a seguito delle risultanze di gara d’appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, conseguente all’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 02 del 14/01/2020 della C.U.C. risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d’asta	110.661,60
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	25.250,51
A.3	Oneri per la sicurezza	3.319,85
A	Importo complessivo dei lavori	113.981,45
	A detrarre ribasso asta del 32,073%	35.492,49
	LAVORI al netto	75.169,11
	Oneri per la sicurezza	3.319,85
	Importo complessivo dei lavori	78.488,96
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
B.1.1	Onorari e spese accessorie per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE	14.965,18

B.1.2	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	598,61
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	1.139,81
B.1.6	Imprevisti	4.853,65
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.013,18
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	8.334,26
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	3.424,03
	TOTALE B2	11.758,29
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	33.771,47
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	112.260,43
	Economie da ribasso d'asta	39.041,74
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

Che a con propria determinazione n. 59 del 13.04.2021 si è provveduto ad approvare la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto descritti, senza modifica dell'importo finanziato, per lavori aggiuntivi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i con il seguente quadro economico di spesa:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d'asta	119.881,42
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	40.692,73
A.3	Oneri per la sicurezza	4.362,93
A	Importo complessivo dei lavori	164.937,08
	A detrarre ribasso asta del 32,073%	51.500,95
	LAVORI al netto	109.073,20
	Oneri per la sicurezza	4.362,93
	Importo complessivo dei lavori	113.436,13
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
	Onorari e spese accessorie per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE	18.965,45
B.1.1	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	758,62
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	2.000,00
B.1.6	Imprevisti	0,00
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.180,00
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	11.343,61
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	0,00
	TOTALE B2	11.343,61
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	33.523,61
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	146.959,75
	Economie da ribasso d'asta	4.342,42
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

VISTO il verbale di consegna lavori datato 16/11/2020;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 10/11/2020 n° 08 di rep., dell'importo complessivo di € 78.488,96 di cui € 75.169,11 per lavori ed € 3.319,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

DATO ATTO CHE i lavori sono stati ultimati ed è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

DATO ATTO CHE, il ruolo di RUP ed attività di programmazione è stato svolto dall'Ing. Vittorio Procopio e che conseguentemente va corrisposta la quota di incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per il procedimento di che trattasi l'incentivo complessivo ammonta ad Euro 1.544,08 determinato con riferimento al regolamento sulla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., e che allo stato può essere corrisposto in quanto le attività sono state espletate;

CONSIDERATO CHE alla luce dell'avanzamento del procedimento si può liquidare il saldo di Euro 1.544,08;

Che si devono liquidare le competenze di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., a favore del

Responsabile del Procedimento nonché degli altri tecnici interessati, per l'importo complessivo di € 1.544,08 giusto regolamento comunale per l'attribuzione e la ripartizione del fondo, da ripartire per come riportato nella tabella che segue:

Numero	CAUSALE	IMPORTO EURO
Compensi complessivi per Ing. Vittorio Procopio		
1.	Per competenze incentivi	1.544,08
	TOTALE COMPLESSIVO	1.544,08

CONSIDERATO CHE, si rende necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a favore della Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

CHE in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione della spesa sopra richiamata anche alla liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **non necessario**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D16H18000060001**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di LIQUIDARE** le competenze a favore dell'ing. Vittorio Procopio per incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., e riguardante i **LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) - CUP D16H18000060001**, quale saldo per un importo complessivo di € 1.544,08, ripartito per come in premessa indicato e che si intende integralmente riportato nella presente parte dispositiva.
3. **Di LIQUIDARE** la somma complessiva di Euro 1.544,08, mediante emissione di mandato di pagamento a favore del soggetto sopra indicato e previa erogazione delle somme da parte dell'Ente finanziatore;
4. Di liquidare l'importo predetto in favore del soggetto sopra citato, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € 1.544,08 trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio che riporta iscritto il contributo concesso, autorizzando l'emissione di mandati di pagamento previa acquisizione di idoneo documento contabile e previa erogazione delle somme dall'Ente finanziatore;
5. Di imputare la spesa di che trattasi, sull'apposito capitolo di bilancio, che riporta iscritto il mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo per complessivi €. **151.302,17**.
6. **La PRESENTE** determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
7. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., ad ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 39/1993

F.to Ing. **Vittorio Procopio**



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**