



# COMUNE DI ROCCAFORZATA

## Provincia di Taranto

ORIGINALE

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

Registro Generale N. 330 del 10/12/18  
Registro di Settore N. 84 del 10/12/18

OGGETTO :

**Risparmio energetico strutture comunali. P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1. APPROVAZIONE ATTO DI OMOLOGOZIONE CODICE CIG: 54529203EF CUP G16E11000350001**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

OGGETTO:	<b>Risparmio energetico strutture comunali. P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1.</b>	
	<b>APPROVAZIONE ATTO DI OMOLOGOZIONE</b>	
	<b>CODICE CIG: 54529203EF</b>	<b>CUP G16E11000350001</b>

VISTE le delibere di G.C. n. 50 del 24/06/2016 esecutiva, n. 20 del 28/03/2017, e n. 36 del 24/07/2017 di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. 17 del 27/03/2017 e n. 18 del 24/07/2017 di assegnazione al Vice Sindaco Sig. Luigi CANNARILE delle funzioni di Responsabile dei Servizi: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE;

PREMESSO:

CHE con D.G.R. n° 1072 del 04.07.2007 (BURP n° 104/ 20.07.2007), sono state approvate le Linee Guida per la Pianificazione Strategica Territoriale di Area Vasta e con D.G.R. N° 2155/2011, pubblicata sul BURP n. 157 del 10/10/2011, sono state approvate le nuove linee guida;

CHE nel processo negoziale con le Aree Vaste si è concordato di stanziare, a fronte della Misura 2.4 "Ef fici ent ci en energetico degli edifici pubblifi", la somma di € 5.631.800,00 all'Area vasta di Taranto, che avrebbe provveduto a ripartirla tra i Comuni che ne avevano fatto richiesta;

CHE con delibera di G.C. n. 09 del 05/02/2010 è stato approvato il progetto "dcf i i i tn", dell'importo di € 150.000,00, relativo al risparmio energetico delle strutture comunali, P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1, redatto dall'Ing. Ciro D'Abramo, incaricato con determina n. 06/09;

CON delibera di G.C. n. 32 del 22/06/2012 l'Ente ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'importo di € 176.470,00, relativo al risparmio energetico delle strutture comunali, P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4., redatto dall'Ing. Ciro D'Abramo iscritto al n. 480 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, e validato dal Responsabile Unico del procedimento Geom. Nicola SALAMINO, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, in data 22/06/2012 come da scheda di controllo e verbale di validazione allegate alla

stessa deliberazione, comportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ORGINARIO		
IMPORTO LAVORI		€121.209,97
ONERI SICUREZZA		€ 3.000,00
	TOTALE	€124.209,97
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IMPREVISTI	€ 4.349,03	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€ 19.000,00	
IVA sui lavori (10%)	€ 12.421,00	
IVA sulle spese tecniche (21%)	€ 3.990,00	
Spese accessorie	€ <u>12.500,00</u>	
	€ 52.260,03	€ <u>52.260,03</u>
	TOTALE GENERALE	€ 176.470,00

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 140 del 28/04/2014 (reg. int. n. 36 del 28/04/2014) si è provveduto ad:

- approvare l'aggiudicazione provvisoria effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 92 del 26/03/2014 (reg. int. n. 17 del 25/03/2014), ai sensi di cui comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163;
- aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163, alla Ditta UNICASA S.R.L. VIA NICEFORO FOCA, n.28 74123 TARANTO P.I. 02705480735, che ha offerto un ribasso del 4,00% (quattroper cento) sull'importo a base di gara di €. 121.209,97 per lavori oltre €. 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a cui corrisponde l'importo complessivo di €. 116.361,57 (centosedicimilatrecentosessantuno/57), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE in data 05/06/2014 è stato redatto il relativo contratto Rep. 22 registrato poi a Taranto il 16/06/2014 al n. 581 mod. 6P S.1

CHE il progetto approvato prevedeva l'applicazione di una aliquota IVA sui lavori pari al 10% e che la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo Economico per il Lavoro e l'Innovazione, in data 16/07/2014 prot. 0007014, comunicava che Agenzia delle entrate ha chiarito che, l'aliquota sui lavori di straordinaria manutenzione, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggette all'aliquota ordinaria, cioè il 22%.

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 17/09/2014, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore lavori Dott. Ing. Ciro D'ABRAMO e ritenuta meritevole di approvazione da parte del RUP che la ha classificata nei casi previsti dall'art. 132 comma 1, lettera b e comma 3 del Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 161 del Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010, con una diminuzione del costo totale lavori da €. 116.361,57 depurato del ribasso d'asta del 4% oltre ad €. 3.000,00 per oneri della sicurezza ad €. 112.377,03 oltre ad €. 3.000,00 per oneri della sicurezza, nel pieno rispetto di quanto statuito dal comma 12 dell'art. 161 del DPR 207/2010, nonché comma 1 art. 162 dello stesso DPR 207/2010, comportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
IMPORTO LAVORI		€ . 117.059,41
RIBASSO 4%		€ 4.682,38
		€ 112.377,03
ONERI SICUREZZA		€ 3.000,00
	TOTALE	€ 115.377,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IMPREVISTI	€ 30,02	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€ 19.000,00	
IVA sui lavori (22%)	€ 25.382,95	

IVA sulle spese tecniche (22%)	€	4.180,00	
Spese accessorie	€	12.500,00	
	€	61.092,97	€ 61.092,97
		TOTALE GENERALE	€ 176.470,00
		ECONOMIE DI GARA DA RESTITUIRE REGIONE	€ 0,00
		TOTALE GENERALE	€ 176.470,00

CHE con note prot. n. 162 del 15/01/2016, prot. n. 288 del 26/01/2015 e prot. n. 289 del 27/01/2015 con la quale è stata richiesta l'erogazione dell'anticipazione del 65%, l'utilizzazione delle somme derivanti dal ribasso di gara per coprire *parte dell'adeguamento IVA dal 10 al 22% ed è stata trasmessa la prima perizia di variante, ricompresa tra quelle consentite dall'art. 132 comma 1, lettere b, e comma 3 del Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 161 del Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010.*

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 327 del 04/12/2014 (reg. int. n. 69 del 04/12/2014) si è provveduto ad approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n. 1 (uno), a tutto il 11/09/2014 ammontante a €. 42.903,85 ed il *certificato di pagamento n. 1* a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata *n. 1 di Euro 51.972,00* derivante da: lavori e somministrazioni €. 42.903,85, detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 214,52, per cui risulta il credito dell'impresa di €. 42.600,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 9.372,00, per un totale generale di €. 51.972,00, liquidando la fattura n. 30-2014 del 19/09/2014 emessa dalla ditta UNICASA S.R.L. VIA NICEFORO FOCA, n.28 74123 TARANTO P.I. 02705480735;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 18 del 25/02/2015 (reg. int. n. 03 del 25/02/2015) si è provveduto ad approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n. 2 (uno), a tutto il 15/12/2014 ammontante a €. 69.405,31 trasmesso in data 23/12/2014 Prot. 4374 ed il *certificato di pagamento n. 2* a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata *n. 2 di Euro 32.208,00* derivante da: lavori e somministrazioni €. 69.405,31, detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 347,03, dedotto il precedente acconto di €. 42.600,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 26.400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 5.808,00, per un totale generale di €. 32.208,00;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 67 del 26/03/2015 (reg. int. n. 11 del 26/03/2015) si è provveduto ad approvare e liquidare lo Stato di Avanzamento n. 3 (uno), a tutto il 02/02/2015 ammontante a €. 105.621,99 ed il relativo *certificato di pagamento n. 3* a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata *n. 3 di Euro 43.920,00* derivante da: lavori e somministrazioni €. 105.621,99, detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 528,11, dedotto il precedente acconto di €. 69.000,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 36.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 7.920,00, per un totale generale di €. 43.920,00;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 313 del 30/10/2015 (reg. int. n. 63 del 30/10/2015) si è provveduto ad approvare lo stato stato finale dei lavori ed il relativo *certificato di pagamento FINALE* a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata *FINALE di Euro 11.974,48* derivante da: lavori e somministrazioni €. 112.377,04, ONERI SICUREZZA €. 3.000,00 detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 561,89, dedotto il precedente acconto di €. 105.000,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 9.815,15 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 2.159,33, per un totale generale di €. 11.974,48;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 208 DEL 29/08/2018 si è provveduto ad approvare il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale emessi dalla direzione lavori in data 18/02/2016 ed acquisiti al protocollo dell'ente in data 25/02/2016 al nr. 728 relativo ai lavori di che trattasi, dai quali risulta che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Unicasa srl con contratto in data 05.06.2014 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 115.377,04, da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 114.815,15 resta il credito netto dell'impresa di euro 56,88;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata, in base alle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento una spesa totale di €. **174.582,74**, con economie di €. 1.887,26 e per un totale di €. 176.470,00 che si riassume, emergente dagli gestionali emessi che, distinti per i vari raggruppamenti di spesa sono i seguenti:

QUADRO SINTETICO						
ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE						
tipo di spesa	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
a) LAVORI	42.600,00	UNICASA SRL	1 <sup>a</sup> sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	26.400,00	UNICASA SRL	2 <sup>a</sup> sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	14.412,9	UNICASA SRL	ACCONTO SU 3 <sup>a</sup> sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	317 del 01/04/2015
	21.587,1	UNICASA SRL	saldo SU 3 <sup>a</sup> sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	667 del 04/08/2015
	9.815,15	UNICASA SRL	saldo SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	56,88	UNICASA SRL	svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/18
<b>TOTALI</b>	<b>114.872,03</b>					
IVA su lavori e oneri di sicurezza	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	9372	UNICASA SRL	IVA su 1 <sup>a</sup> sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	5808	UNICASA SRL	IVA su 2 <sup>a</sup> sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	3170,84	AGENZIA ENTRATE iva differita	ACCONTO IVA su 3 <sup>a</sup> sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	317 del 01/04/2015
	4749,16	AGENZIA ENTRATE iva differita	SALDO iva SU 3 <sup>a</sup> SAL	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	714 del 04/08/2015
	2159,33	AGENZIA ENTRATE iva differita	saldo IVA su SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	12,51	AGENZIA ENTRATE iva differita	IVA su svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/2018
	9372	UNICASA SRL	IVA su 1 <sup>a</sup> sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
<b>TOTALI</b>	<b>25.271,84</b>					
G) SPESE GENERALI	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	6448	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D. L.	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015
	11732,32	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D. L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015
	575,53	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65_del 26/3/2015	352_20/4/2015
	179,89	SALAMINO NICOLA	IRAP	NOTULA	det_65_del 26/3/2015	378_20/4/2015
	64,26	SALAMINO NICOLA	INPDAP	NOTULA	det_65_del 26/3/2015	360_20/4/2015
<b>TOTALI</b>	<b>19.000,00</b>					
IVA RESIDUA	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	1418,56	ING. CIRO D'ABRAMO	IVA SU PROGETTO- D.L.	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015
2581,11	ING. CIRO D'ABRAMO	IVA SU PROGETTO- D.L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015	
<b>TOTALI</b>	<b>3.999,67</b>					
ALTRO	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	5075,2	ING.FERDINANDO	STUDIO	01 DEL 25/03/2015	66 del 26/03/2015	316 del 01/04/2015

		ALBANO	FATTIBILITÀ			
	5044	ING.FERDINANDO ALBANO	SALDO	05/2015 del 28/10/2015	308 del 29/10/2015	976 del 05/11/2015
	180,32	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65_del 26/3/2015	352_20/4/2015
TOTALI	11.439,20					
TOTALI generali	174.582,74					
ECONOMIE DI GARA	1.887,26					
TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ 176.470,00					

Per un TOTALE GENERALE DEI VARI RAGGRUPPAMENTI di € **174.582,74**, con economie di € 1.887,26 e per un totale di € 176.470,00

Che, in conseguenza alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e documentate da tutti gli atti gestionali si propone di approvare il quadro sintetico di omologazione dei lavori di che trattasi come di seguito riportato:

<b>QUADRO SINTETICO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE RISPARMIO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1.</b>			
Cod. Identificativo/CUP G16E11000350001                      CIG: 54529203EF			
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Operazione :FE2.400062			
Disciplinare del 13/01/2012 (addendum al disciplinare regolante sottoscritto il 13/04/2018)			
P.O.R. Puglia 2014-2020 <b>Progetto A0401.63</b> Asse II Linea d'intervento 2.4 Azione 2.4.1			
Contributo provvisorio/definitivo concesso di € 176.470,00			
TIPO SPESA	IMPORTO PRIMA DELLA GARA Euro	IMPORTO GARA DEFINITIVA Euro	SPESE PAGATE Euro
<b>Spese Generali (Art.6 direttive DGR 165/2009)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Lavori realizzati in affidamento</b>	<b>124.209,97</b>	<b>115.377,03</b>	<b>114.872,03</b>
<b>Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lavori realizzati in economia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>altro</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.439,20</b>
<b>Acquisizione aree o immobili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imprevisti</b>	<b>4.349,03</b>	<b>30,02</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA su lavori e oneri sicurezza</b>	<b>16.411,00</b>	<b>25.382,95</b>	<b>25.271,84</b>
<b>IVA RESIDUA</b>	<b>//</b>	<b>4.180,00</b>	<b>3.999,67</b>
<b>TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>176.470,00</b>	<b>176.470,00</b>	<b>174.582,74</b>

- ✓ Che l'importo dell'incarico è finanziato con i fondi a valere sulla linea di intervento P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 – ASSE VII – LINEA DI INTERVENTO 7.2 – AZIONE 7.2.1 – D.G.R. N° 743 DEL 19.04.2011 e trova copertura nel relativo quadro economico;
- ✓ che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla allegata dichiarazione acclarate al P.G. dell'Ente, contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- ✓ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. 2222 del 19/12/2014 è stata raggiunta la somma del 35% dell'importo rideterminato di 171.326,76 approvato con Determina 36/2014 pari ad € 59.964,366 (derivate € 54.670,27 oltre € 5.249,10 già liquidata con D.D. 1489 del 20/07/2012) e che si è acquisita la seconda erogazione per la somma di € 54.741,13;
- ✓ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. 287 del 23/02/2015, oltre ad erogare la somma del 30% dell'importo dell'appalto (pari ad € 54.741,13), viene dato atto che "il Comune ha rideterminato il q.e. a seguito di perizia di variante, giusta D.R.S. n. 78 del 17/09/2014, e contestualmente, ha aggiornato l'aliquota ordinaria sui lavori, conformemente al parere dell'Agenzia delle Entrate in materia, e che, conseguentemente, il nuovo importo totale dell'intervento ammonta ad Euro

176.470,00

- ✓ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. 1198 del 30/06/2015, la Regione puglia ha provveduto ad erogare la somma del 30% dell'importo dell'appalto (pari ad € 52.941);
- ✓ in data 13/04/2018 è stato sottoscritto l'ADDENDUM AL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E BENEFICIARIO Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, P.O.R. Puglia 2014-2020 **Progetto A0401.63** Asse II Linea d'intervento 2.4 Azione 2.4.1

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del [D.Lgs. 267/2000](#);

PRECISATO che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell'art. 23 del [D.Lgs. 33/2013](#);

DATO ATTO che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l'Ufficio Assetto del Territorio;

DATO ATTO che le spese generali sostenute e da omologare non superano il limite imposto e previsto dal disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Roccaforzata sottoscritto in data 13/01/2012 (addendum al disciplinare regolante sottoscritto il 13/04/2018), e alla Determinazione del Dirigente del Servizio Assetto Del Territorio della Regione la quale è stato rideterminato il contributo finanziario per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

RITENUTO che, sulla base degli atti esistenti presso l'Ufficio Unionale e sulla base della relativa documentazione probatoria, possono essere omologate, ai sensi del vigente disciplinare, le spese sostenute ed ammissibili al finanziamento quantificate in €. **174.582,74**;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto legislativo [n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni](#);

- Il [D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016](#);
- il [D.P.R. 207/2010](#) regolamento di attuazione del Codice dei contratti per la parte ancora in vigore;
- la [Legge n. 136/2010](#), Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia come modificato dall'art. 7 comma 1 del [D.L.n. 187 del 12 novembre 2010](#);
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#) (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

## DETERMINA

Per i motivi citati in premessa, che quivi si richiamano quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente determinato, ai sensi della legge 241/90 e ss.m.i.;

1. APPROVARE l'Atto di Omologazione, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10/12/2018 Prot. 4475 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ed "OMOLOGARE", ai sensi del disciplinare 13/01/2012 e dell'ADDENDUM AL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E BENEFICIARIO Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici, P.O.R. Puglia 2014-2020 **Progetto A0401.63** Asse II Linea d'intervento 2.4 Azione 2.4.1 sottoscritto il 13/04/2018
2. DARE ATTO CHE gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di **€ 174.582,74** sono i seguenti:

QUADRO SINTETICO						
ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE						
tipo di spesa	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
a) LAVORI	42.600,00	UNICASA SRL	1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	26.400,00	UNICASA SRL	2^ sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	14.412,9	UNICASA SRL	ACCONTO SU 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	317 del 01/04/2015
	21.587,1	UNICASA SRL	saldo SU 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	667 del 04/08/2015
	9.815,15	UNICASA SRL	saldo SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	56,88	UNICASA SRL	svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/18
<b>TOTALI</b>	<b>114.872,03</b>					
IVA su lavori e oneri di sicurezza	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	9372	UNICASA SRL	IVA su 1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	5808	UNICASA SRL	IVA su 2^ sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	3170,84	AGENZIA ENTRATE iva differita	ACCONTO IVA su 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	317 del 01/04/2015
	4749,16	AGENZIA ENTRATE iva differita	SALDO iva SU 3^ SAL	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	714 del 04/08/2015
	2159,33	AGENZIA ENTRATE iva differita	saldo IVA su SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	12,51	AGENZIA ENTRATE iva differita	IVA su svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/2018
	9372	UNICASA SRL	IVA su 1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
<b>TOTALI</b>	<b>25.271,84</b>					
G) SPESE GENERALI	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	6448	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D. L.	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015
	11732,32	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D. L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015
	575,53	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	352_20/4/2015
	179,89	SALAMINO NICOLA	IRAP	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	378_20/4/2015
	64,26	SALAMINO NICOLA	INPDAP	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	360_20/4/2015
<b>TOTALI</b>	<b>19.000,00</b>					
IVA RESIDUA	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	1418,56	ING. CIRO D'ABRAMO	IVA SU PROGETTO-	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015

	2581,11	ING. CIRO D'ABRAMO	D.L. IVA SU PROGETTO- D.L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015
<b>TOTALI</b>	<b>3.999,67</b>					
ALTR0	IMPORTO €	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	5075,2	ING.FERDINANDO ALBANO	STUDIO FATTIBILITÀ	01 DEL 25/03/2015	66 del 26/03/2015	316 del 01/04/2015
	5044	ING.FERDINANDO ALBANO	SALDO	05/2015 del 28/10/2015	308 del 29/10/2015	976 del 05/11/2015
	180,32	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65_del 26/3/2015	352_20/4/2015
<b>TOTALI</b>	<b>11.439,20</b>					
TOTALI generali	174.582,74					
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>1.887,26</b>					
TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ <b>176.470,00</b>					

3. DI APPROVARE il quadro sintetico di omologazione dei lavori di che trattasi come di seguito riportato:

<b>QUADRO SINTETICO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE RISPARMIO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1.</b>			
Cod. Identificativo/CUP G16E11000350001                      CIG: 54529203EF Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 Operazione :FE2.400062 Disciplinare del 13/01/2012 (addendum al disciplinare regolante sottoscritto il 13/04/2018 ) P.O.R. Puglia 2014-2020 <b>Progetto A0401.63</b> Asse II Linea d'intervento 2.4 Azione 2.4.1 Contributo provvisorio/definitivo concesso di € 176.470,00			
TIPO SPESA	IMPORTO PRIMA DELLA GARA Euro	IMPORTO GARA DEFINITIVA Euro	SPESE PAGATE Euro
Spese Generali (Art.6 direttive DGR 165/2009)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Lavori realizzati in affidamento	124.209,97	115.377,03	114.872,03
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi	0,00	0,00	0,00
Lavori realizzati in economia	0,00	0,00	0,00
altro	12.500,00	12.500,00	11.439,20
Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	4.349,03	30,02	0,00
IVA su lavori e oneri sicurezza	16.411,00	25.382,95	25.271,84
IVA RESIDUA	//	4.180,00	3.999,67
<b>TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>176.470,00</b>	<b>176.470,00</b>	<b>174.582,74</b>

4. DARE ATTO CHE, per effetto della completa esecuzione di tutti gli interventi di che trattasi, con le liquidazioni e somministrazioni di cui in premessa, dalla comparazione della spesa effettivamente sostenuta come riveniente dagli atti giustificativi elencati risulta

- importo liquidato per l'esecuzione dell'opera € 176.470,00
- a dedurre la somministrazione della Regione Puglia € 167.646,50



- c) restano € 8.823,50
  - d) a detrarre economie di gara 1.887,26, resta il credito del Comune di Roccaforzata di € 6.936,24 (seimilanovencentotrentasei/24).
5. PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge n° 69/2009, modificato dall'art. 2 comma 5 della legge 25/2010.
  6. DISPORRE che la presente determina, sia pubblicata sul profilo committente, nella sezione "At t ii isenzini c Tmspnrci ec", ai sensi dell'art. 29 del [D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#).

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. NICOLA SALAMINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CANNARILE LUIGI

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Roccaforzata, li 10/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CANNARILE LUIGI

---

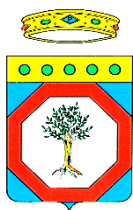
### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 619

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/12/18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
GEOM. NICOLA SALAMINO

---



Regione Puglia



Unione europea

# COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

## SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE- SUAP- URBANISTICA

Via Giovanni XXIII, 8 C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 (int.3) - C.F. 80005170735

p.e.c.: [lpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it](mailto:lpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it) (accetta solo PEC) email: [comune.roccaforzata@tiscalinet.it](mailto:comune.roccaforzata@tiscalinet.it)

Prot. 4475

## Risparmio energetico strutture comunali.

**CODICE CIG: 54529203EF**

**CUP G16E11000350001**

## ATTO DI OMOLOGOZIONE

Programma Operativo **FESR Puglia 2007-2013** Operazione : **FE2.400062**

**P.O.R. Puglia 2014-2020** Progetto **A0401.63**

Asse **II** Linea d'intervento **2.4** Azione **2.4.1**

Contributo provvisorio/definitivo concesso di **€ 176.470,00**

**ROCCAFORZATA, 10/12/2018**

**il RUP**

**Geom. Nicola SALAMINO**

**PREMESSO:**

**CHE** con D.G.R. n° 1072 del 04.07.2007 (BURP n° 104/ 20.07.2007), sono state approvate le Linee Guida per la Pianificazione Strategica Territoriale di Area Vasta e con D.G.R. N° 2155/2011, pubblicata sul BURP n. 157 del 10/10/2011, sono state approvate le nuove linee guida;

**CHE** nel processo negoziale con le Aree Vaste si è concordato di stanziare, a fronte della Misura 2.4 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", la somma di €. 5.631.800,00 all'Area vasta di Taranto, che avrebbe provveduto a ripartirla tra i Comuni che ne avevano fatto richiesta;

**CHE** con delibera di G.C. n. 09 del 05/02/2010 è stato approvato il progetto "definitivo", dell'importo di €. 150.000,00, relativo al risparmio energetico delle strutture comunali, P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1, redatto dall'Ing. Ciro D'Abramo, incaricato con determina n. 06/09;

**CON** delibera di G.C. n. 32 del 22/06/2012 l'Ente ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'importo di €. 176.470,00, relativo al risparmio energetico delle strutture comunali, P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4., redatto dall'Ing. Ciro D'Abramo iscritto al n. 480 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, e validato dal Responsabile Unico del procedimento Geom. Nicola SALAMINO, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, in data 22/06/2012 come da scheda di controllo e verbale di validazione allegate alla stessa deliberazione, comportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ORGINARIO		
IMPORTO LAVORI		€.121.209,97
ONERI SICUREZZA		€. 3.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€.124.209,97</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
IMPREVISTI	€ 4.349,03	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€ 19.000,00	
IVA sui lavori (10%)	€ 12.421,00	
IVA sulle spese tecniche (21%)	€ 3.990,00	
Spese accessorie	€ <u>12.500,00</u>	
	€ 52.260,03	€. 52.260,03
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 176.470,00</b>

**CON** determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **140** del **28/04/2014** (**reg. int. n. 36 del 28/04/2014**) si è provveduto ad:

- approvare l'aggiudicazione provvisoria effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **92** del **26/03/2014** (**reg. int. n. 17 del 25/03/2014**), ai sensi di cui comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163;
- **aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163,** alla Ditta **UNICASA S.R.L. VIA NICEFORO FOCA, n.28 74123 TARANTO P.I. 02705480735**, che ha offerto un ribasso del **4,00%** (quattroper cento) sull'importo a base di gara di €. 121.209,97 per lavori oltre €. 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a cui corrisponde l'importo complessivo di €. 116.361,57 (centosedicimilatrecentosessantuno/57), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** in data **05/06/2014** è stato redatto il relativo contratto **Rep. 22** registrato poi a Taranto il 16/06/2014 al n. 581 mod. 6P S.1

**CHE** il progetto approvato prevedeva l'applicazione di una aliquota IVA sui lavori pari al 10% e che la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo Economico per il Lavoro e l'Innovazione, in data 16/07/2014 prot. 0007014, comunicava che Agenzia delle entrate ha chiarito che, l'aliquota sui lavori di straordinaria manutenzione, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggette all'aliquota ordinaria, cioè il 22%.

**CHE** con delibera di Giunta Comunale n. **78** del **17/09/2014**, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore lavori Dott. Ing. **Ciro D'ABRAMO** e ritenuta meritevole di approvazione da parte del RUP che la ha classificata nei casi previsti dall'art. 132 **comma 1, lettera b** e comma 3 del Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 161 del Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010, con **una diminuzione del costo totale lavori da €.** **116.361,57** depurato del ribasso d'asta del 4% oltre ad €. 3.000,00 per oneri della sicurezza **ad €.** **112.377,03** oltre ad €. 3.000,00 per oneri della sicurezza, nel pieno rispetto di quanto statuito dal comma 12 dell'art. 161 del DPR 207/2010, nonché comma 1 art. 162 dello stesso DPR 207/2010, comportante il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>			
IMPORTO LAVORI			<b>€ . 117.059,41</b>
RIBASSO 4%			<b>€. 4.682,38</b>
			<b>€. 112.377,03</b>
ONERI SICUREZZA			<b>€. 3.000,00</b>
	TOTALE		<b>€. 115.377,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IMPREVISTI	€	<b>30,02</b>	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€	<b>19.000,00</b>	
IVA sui lavori (22%)	€	<b>25.382,95</b>	
IVA sulle spese tecniche (22%)	€	<b>4.180,00</b>	
Spese accessorie	€	<b>12.500,00</b>	
	€	<b>61.092,97</b>	€ <b>61.092,97</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>176.470,00</b>
		<b>ECONOMIE DI GARA DA RESTITUIRE REGIONE</b>	€ <b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>176.470,00</b>

**CHE con note** prot. n. 162 del 15/01/2016, prot. n. 288 del 26/01/2015 e prot. n. 289 del 27/01/2015 con la quale è stata richiesta l'erogazione dell'anticipazione del 65%, l'utilizzazione delle somme derivanti dal ribasso di gara per coprire **parte dell'adeguamento IVA dal 10 al 22% ed è stata trasmessa la prima perizia di variante, ricompresa tra** quelle consentite dall'**art. 132 comma 1, lettere b**, e comma 3 del Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 161 del Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010.

#### **STATO DI AVANZAMENTO N. 1 (UNO)**

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **327** del **04/12/2014** (reg. int. n. **69** del **04/12/2014**) si è provveduto ad approvare e liquidare lo **Stato di Avanzamento n. 1 (uno)**, a tutto il **11/09/2014** ammontante a **€.** **42.903,85** ed il **certificato di pagamento n. 1** a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata **n. 1 di Euro 51.972,00** derivante da: **lavori e somministrazioni €.** **42.903,85**, **detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €.** **214,52**, per cui risulta il credito dell'impresa di **€.** **42.600,00** oltre I.V.A. al 22% pari ad **€.** **9.372,00**, per un totale generale di **€.** **51.972,00**, liquidando la fattura n. **30-2014** del

19/09/2014 emessa dalla ditta UNICASA S.R.L. VIA NICEFORO FOCA, n.28 74123 TARANTO P.I. 02705480735;

### **STATO DI AVANZAMENTO N. 2 (DUE)**

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 18 del 25/02/2015 (reg. int. n. 03 del 25/02/2015) si è provveduto ad approvare e liquidare lo **Stato di Avanzamento n. 2 (DUE)**, a tutto il 15/12/2014 ammontante a €. 69.405,31 trasmesso in data 23/12/2014 Prot. 4374 ed il **certificato di pagamento n. 2** a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata **n. 2 di Euro 32.208,00** derivante da: **lavori e somministrazioni €. 69.405,31, detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 347,03**, dedotto il precedente acconto di €. 42.600,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 26.400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 5.808,00, per un totale generale di €. 32.208,00;

### **STATO DI AVANZAMENTO N. 3 (TRE)**

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 67 del 26/03/2015 (reg. int. n. 11 del 26/03/2015) si è provveduto ad approvare e liquidare lo **Stato di Avanzamento n. 3 (TRE)**, a tutto il 02/02/2015 ammontante a €. 105.621,99 ed il relativo **certificato di pagamento n. 3** a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata **n. 3 di Euro 43.920,00** derivante da: **lavori e somministrazioni €. 105.621,99, detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 528,11**, dedotto il precedente acconto di €. 69.000,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 36.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 7.920,00, per un totale generale di €. 43.920,00;

### **STATO FINALE DEI LAVORI**

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 313 del 30/10/2015 (reg. int. n. 63 del 30/10/2015) si è provveduto ad approvare lo **stato finale dei lavori** ed il relativo **certificato di pagamento FINALE** a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata **FINALE di Euro 11.974,48** derivante da: **lavori e somministrazioni €. 112.377,04 , ONERI SICUREZZA €. 3.000,00 detrazione della ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad €. 561,89**, dedotto il precedente acconto di €. 105.000,00 per cui risulta il credito dell'impresa di €. 9.815,15 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 2.159,33, per un totale generale di €. 11.974,48;

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 208 DEL 29/08/2018 si è provveduto ad approvare il **certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale** emessi dalla direzione lavori in data 18/02/2016 ed acquisiti al protocollo dell'ente in data 25/02/2016 al nr. 728 relativo ai lavori di che trattasi, dai quali risulta che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Unicasa srl con contratto in data 05.06.2014 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 115.377,04, da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 114.815,15 resta il credito netto dell'impresa di euro 56,88;

CHE con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. 2222 del 19/12/2014 è stata raggiunta la somma del **35%** dell'importo rideterminato di **171.326,76** approvato con Determina



36/2014 pari ad **€. 59.964,366** (derivate €. 54.670,27 oltre €. 5.249,10 già liquidata con D.D. 1489 del 20/07/2012) e che si è acquisita la seconda erogazione per la somma di €. 54.741,13;

**CHE** con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. **287** del **23/02/2015**, **oltre ad erogare** la somma del **30%** dell'importo dell'appalto (pari ad **€. 54.741,13**), viene dato atto che "il Comune ha rideterminato il q.e. a seguito di perizia di variante, giusta D.R.S. n. **78** del **17/09/2014**, e contestualmente, ha aggiornato l'aliquota ordinaria sui lavori, conformemente al parere dell'Agenzia delle Entrate in materia, e che, conseguentemente, il nuovo importo totale dell'intervento ammonta ad Euro **176.470,00**

**CHE** con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. **1198** del **30/06/2015**, la Regione puglia ha provveduto ad erogare la somma del **30%** dell'importo dell'appalto (pari ad **€. 52.941**);

**CHE** in data **13/04/2018** è stato sottoscritto l'**ADDENDUM AL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E BENEFICIARIO Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici**, P.O.R. Puglia 2014-2020 **Progetto A0401.63** Asse **II** Linea d'intervento **2.4** Azione **2.4.1**

#### CONTENUTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. **Ciro D'Abramo**

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il è stata condotta la visita di sopralluogo

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

Dott. Ing. **Ciro D'Abramo** , in qualità di direttore dei lavori  
Geom. **Fabio De Bartolomeo** , in qualità di rappresentante dell'impresa  
Geom. **Nicola Salamino** , in qualità di RUP

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale esecutivo , redatto dall'ing. **Ciro D'Abramo** , approvato in data **22/06/2012** con deliberazione di G.C. n. **32** , che prevedeva il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ORGINARIO		
IMPORTO LAVORI		€.121.209,97
ONERI SICUREZZA		€. 3.000,00
	TOTALE	€.124.209,97
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IMPREVISTI	€	4.349,03

Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€	19.000,00	
IVA sui lavori (10%)	€	12.421,00	
IVA sulle spese tecniche (21%)	€	3.990,00	
Spese accessorie	€	<u>12.500,00</u>	
	€	52.260,03	€. 52.260,03
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 176.470,00</b>

— la perizia di variante , approvata in data 17/09/2014 con deliberazione di G.C. n° 78, con previsione di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>			
IMPORTO LAVORI			€ . 117.059,41
RIBASSO 4%			€. 4.682,38
			€. 112.377,03
ONERI SICUREZZA			€. 3.000,00
	TOTALE		€. 115.377,03
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IMPREVISTI	€	<b>30,02</b>	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	€	<b>19.000,00</b>	
IVA sui lavori (22%)	€	<b>25.382,95</b>	
IVA sulle spese tecniche (22%)	€	<b>4.180,00</b>	
Spese accessorie	€	<b>12.500,00</b>	
	€	<b>61.092,97</b>	€ 61.092,97
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 176.470,00
		<b>ECONOMIE DI GARA DA RESTITUIRE REGIONE</b>	€ 0,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 176.470,00</b>

— che le opere sono state finanziate con Programma Operativo FESR “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” 2007-13 ASSE VII Linea intervento 7.2 Az 7.2.1 D.G.R. n. 743 del 19.04.2011.

— che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa UNICASA s.r.l. via Niceforo Foca n. 28 –Taranto- P.I. 027005480735 , con il ribasso del 4,00 %;

— che l’importo contrattuale, dedotto il ribasso del 4,00%, è risultato pari a euro 116.361,57 oltre ad oneri della sicurezza pari a euro 3.000,00 non soggetti a ribasso. Contratto n. 22 registrato in data 05.06.2014 .

I lavori autorizzati dopo la perizia suppletiva di assestamento , al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 112.377,04 + euro 3.000,00 per oneri della sicurezza e quindi inferiore rispetto all’importo del contratto stipulato. come dal relativo atto di sottomissione

— che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

- per il contratto principale euro 119.361,57
- lavori a misura, nette euro .....
- lavori a corpo euro .....
- Sommano euro 119.361,57
- per atto di sottomissione della perizia di variante
- Totale** **euro 115.377,04**

- che come da art10 del contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 11.936.15 con polizza assicurativa della Groupana Agenzia G347 Taranto Virgilio n00A0439731 in data 04.06.2014.
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 14.05.2014 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 150 giorni, con scadenza pertanto al 14.09.2014;
- che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
  - dal 29.09.2014 al 25.01.2015 per giorni 118
  - dal 13.02.2015 al 12.10.2015 per giorni 241;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore
- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 25.10.2015;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata 16.10.2015 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo;
- che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per.);
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL della Provincia di Taranto con polizza n 8424870/32 continuativa;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi ;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a € 561,88;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti.

#### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Unicasa srl con contratto in data 05.06.2014 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 115.377,04  
 Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 114.815,15  
 Resta il credito netto dell'impresa di euro 56,88 , che fatta eccezione per la superiore approvazione

del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Roccaforzata, li 18/02/2016

PER L'IMPRESA  
(UNICASA s.r.l.)  
IL PROCURATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(dott. Ing. Ciro D'Abramo)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Nicola Salamino)

## **CONTENUTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI**

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (Art. 173 del D.P.R. 554/1999)

#### **Progetto principale**

— il progetto iniziale esecutivo , redatto dall'ing. Ciro D'Abramo , approvato in data 22/06/2012 con deliberazione di G.C. n. 32 , che prevedeva il seguente quadro economico :

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ORIGINARIO</b>		
<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€.121.209,97</b>
<b>ONERI SICUREZZA</b>		<b>€. 3.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€.124.209,97</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
<b>IMPREVISTI</b>	€ 4.349,03	
<b>Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali</b>	€ 19.000,00	
<b>IVA sui lavori (10%)</b>	€ 12.421,00	
<b>IVA sulle spese tecniche (21%)</b>	€ 3.990,00	
<b>Spese accessorie</b>	€ <u>12.500,00</u>	
	€ 52.260,03	<b>€. 52.260,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 176.470,00</b>

#### **Impresa assuntrice dei lavori**

L'impresa Unicasa srl con sede legale in Taranto si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 4,00%

## Contratto

L'impresa Unicasa srl ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data 05.06.2014, n° 22 di repertorio, registrato in data 16.06.2015 al n° 581 mod. 6P 5.1, Ufficio del registro di Taranto; per un importo complessivo di euro 121.209,97 con il ribasso d'asta del 4,00 % e, quindi, per un importo netto di euro 116.361,57 oltre a € 3.000,00 per oneri della sicurezza

## Cauzione

L'impresa ha costituito cauzione definitiva di euro 11.636,57 in ossequio all'art.10 del contratto in data 05.06.2014, n° 22 di repertorio;

## Perizia n°1

— la perizia di variante , approvata in data 17/09/2014 con deliberazione di G.C. n° 78, con previsione di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>			
IMPORTO LAVORI			<b>€ . 117.059,41</b>
RIBASSO 4%			<b>€. 4.682,38</b>
			<b>€. 112.377,03</b>
ONERI SICUREZZA			<b>€. 3.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 115.377,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IMPREVISTI	<b>€</b>	<b>30,02</b>	
Spese tecniche e di progett.+ oneri previdenziali	<b>€</b>	<b>19.000,00</b>	
IVA sui lavori (22%)	<b>€</b>	<b>25.382,95</b>	
IVA sulle spese tecniche (22%)	<b>€</b>	<b>4.180,00</b>	
Spese accessorie	<b>€</b>	<b>12.500,00</b>	
	<b>€</b>	<b>61.092,97</b>	<b>€ 61.092,97</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 176.470,00</b>
		<b>ECONOMIE DI GARA DA RESTITUIRE REGIONE</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 176.470,00</b>

## Atti di sottomissione e nuovi prezzi

In data 17/09/2014 veniva stipulato l'atto di sottomissione e nuovi prezzi.

## Somma totale autorizzata

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessive euro **115.377,04**, al netto del ribasso d'asta, così suddivise:

## Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 14.05.2014;

### **Tempo stabilito per l'esecuzione**

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art 18 del Capitolato speciale d'appalto n° 150 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 11.10.2014

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori sono stati sospesi n° 2 volte a cui sono corrisposte n° 3 successive riprese, come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti:

— per redazione della perizia	dal 29.09.2014 al 25.01.2015 giorni 118
— per contratto allacciamento gas,	dal 13.02.2015 al 12.10.2015 <u>giorni 241</u>

**Totale giorni 359**

### **Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa proroga per redazione perizia n° 60 giorni.

### **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alle sospensioni e alle proroghe, il tempo utile è stato protratto di n° 359 giorni a tutto il 25.10.2015.

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.10.2015, come accertato con verbale in pari data.

### **Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori**

L'impresa ha terminato i lavori nei tempi previsti.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore accertati.

### **Lavori in economia**

Durante l'esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia.

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

### **Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 4 certificati di pagamento per complessivi euro 114.815,15, così suddivisi:

— 1° Certificato di pagamento in data 11.09.2014 di	euro 42.600,00
— 2° Certificato di pagamento in data 15.12.2014 di	euro 26.400,00
— 3° Certificato di pagamento in data 02.02.2015 di	euro 36.000,00
— 4° Certificato di pagamento in data 15.10.2015 di	<u>euro 9.815,15</u>
	<b>Sommano euro 114.815,15</b>

### **Stato finale**

Lo stato finale dei lavori, emesso in data 23.10.2015 e approvato con determina del Responsabile del Servizio n. 307 del 29/10/2015, presenta un ammontare complessivo di euro 561,88 a credito dell'impresa così determinato:

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 112.377,04
b) per la sicurezza	<u>euro 3.000,00</u>
	<b>Totale generale netto euro 115.377,04</b>

da cui sono detratte:

c) per certificati di pagamento già emessi	euro 114.815,15
	<b>Totale a credito euro 561,88</b>

**Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 561,88**

### **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

### **Infortuni in corso di lavoro**

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

### **Assicurazione degli operai**

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa INAL, polizza n° 8424870/32 decorrenza continuativa.

### **Assicurazioni sociali**

Le prescritte dichiarazioni liberatorie sono state richieste agli Istituti interessati con nota prot. n° ..... in data .....

### **Avvisi ad opponendum**

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato

luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

### **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del sottoscritto direttore dei lavori.

### **Collaudo**

Come da art. 11 del Contratto d'Appalto, la visita di collaudo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e dal momento che i lavori furono ultimati il giorno 16.10.2015, la visita di collaudo dovrà effettuarsi entro il giorno 16.04.2015

### **Direttore dei lavori**

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Ciro D'Abramo.

FIRMATO  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ING. CIRO D'ABRAMO N. 480 ORD. ING. TA



## RENDICONTO SUL SISTEMA MIRWEB

Regione Puglia

Data e Ora di Stampa:

07/12/2018 17.59.14

<b>CUP Definitivo</b> G16E11000350001			
<b>Progetto</b>	A0401.63	<b>Titolo</b>	AREA VASTA TARANTINA - Sede Municipale - ROCCAFORZATA
<b>Programma</b>	PO2014	<b>Asse</b>	IV <b>Azione</b> 4.1 <b>Sub Azione</b> 4.1.a

### Informazioni Generali

<b>Descrizione</b>	AREA VASTA TARANTINA - Sede Municipale - ROCCAFORZATA
<b>Beneficiario</b>	80005170735 COMUNE DI ROCCAFORZATA

<b>Data ammissibilità</b>	27/02/2018	<b>Data aggiudicazione</b>	28/04/2014
<b>Data inizio spesa</b>	01/01/2014	<b>Data fine spesa</b>	31/12/2020
<b>Data prevista chiusura rend.</b>	31/12/2020	<b>Data effettiva chiusura</b>	

### Classificazione CUP

<b>Natura</b>	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
<b>Sotto Settore</b>	PRODUZIONE DI ENERGIA
<b>Categoria</b>	ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

### Ubicazione Documenti Contabili Beneficiario Finale Esterno

<b>Sede</b>	COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO) ITALY		
<b>Ufficio</b>	SETTORE LAVORI PUBBLICI		
<b>Persona di riferimento</b>	GEOM. NICOLA SALAMINO		
<b>Indirizzo</b>	DELLE MAGNOLIE, 19		
<b>Cap</b>	74020	<b>Comune</b>	Roccaforzata <b>Provincia</b> PROVINCIA DI TARANTO

### Piano Finanziario

<b>Importo Finanziato RP</b>	€ 176.470,00						
<b>Importo Finanziato BF</b>	€ 176.470,00						
Fonte	Importo BF	% BF	Importo RP	% RP	Estremi Provvedimento	Prov	Comune
Stato Fondo di Rotazione	€ 176.470,00	100,00 %	€ 176.470,00	100,00 %			
<b>Totale</b>	<b>€ 176.470,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>€ 176.470,00</b>	<b>100,00 %</b>			

**Per quanto sopra** il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Geom. Nicola SALAMINO, ha redatto il quadro sintetico di omologazione dei lavori di che trattasi, in base alle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento per un totale di €. **174.582,74**, con economie di €. 1.887,26e per un totale di €. 176.470,00 che si riassume:

# QUADRO SINTETICO

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

tipo di spesa	IMPORTO €.	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
a) LAVORI	42.600,00	UNICASA SRL	1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	26.400,00	UNICASA SRL	2^ sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	14.412,9	UNICASA SRL	ACCONTO SU 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	317 del 01/04/2015
	21.587,1	UNICASA SRL	saldo SU 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/2015	667 del 04/08/2015
	9.815,15	UNICASA SRL	saldo SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	56,88	UNICASA SRL	svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/18
<b>TOTALI</b>	<b>114.872,03</b>					
IVA su lavori e oneri di sicurezza	IMPORTO €.	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	9372	UNICASA SRL	IVA su 1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14
	5808	UNICASA SRL	IVA su 2^ sal	39 del 22/10/2014	18 del 25/02/2015	250 del 24/03/2015
	3170,84	AGENZIA ENTRATE iva differita	ACCONTO IVA su 3^ sal	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	317 del 01/04/2015
	4749,16	AGENZIA ENTRATE iva differita	SALDO iva SU 3^ SAL	01 del 03/02/2015	67 del 26/03/15	714 del 04/08/2015
	2159,33	AGENZIA ENTRATE iva differita	saldo IVA su SAL FINALE	01 del 03/02/2015	313 del 30/10/15	979 DEL 5/11/15
	12,51	AGENZIA ENTRATE iva differita	IVA su svincolo	06/pa del 20/10/2018	208 del 29/08/18	1107 del 26/09/2018
9372	UNICASA SRL	IVA su 1^ sal	30 del 19/09/2014	327 del 04/12/2014	1310 del 15/12/14	
<b>TOTALI</b>	<b>25.271,84</b>					
G) SPESE GENERALI	IMPORTO €.	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	6448	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D.L.	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015
	11732,32	ING. CIRO D'ABRAMO	progetto+D.L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015
575,53	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	352_20/4/2015	
179,89	SALAMINO NICOLA	IRAP	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	378_20/4/2015	
64,26	SALAMINO NICOLA	INPDAP	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	360_20/4/2015	
<b>TOTALI</b>	<b>19.000,00</b>					
IVA RESIDUA	IMPORTO €.	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	1418,56	ING. CIRO D'ABRAMO	IVA SU PROGETTO-D.L.	01 DEL 15/01/2015	65 del 26/03/2015	315 del 01/04/2015
	2581,11	ING. CIRO D'ABRAMO	IVA SU PROGETTO-D.L.	03 del 28/10/2015	314 del 30/10/2015	980 del 05/11/2015
<b>TOTALI</b>	<b>3.999,67</b>					
ALTRO	IMPORTO €.	DESTINATARIO	CAUSALE	FATTURA	DETERMINA LIQUID	MANDATO
	5075,2	ING.FERDINANDO ALBANO	STUDIO FATTIBILITÀ	01 DEL 25/03/2015	66 del 26/03/2015	316 del 01/04/2015
	5044	ING.FERDINANDO ALBANO	SALDO	05/2015 del 28/10/2015	308 del 29/10/2015	976 del 05/11/2015
180,32	SALAMINO NICOLA	NETTE	NOTULA	det_65 del 26/3/2015	352_20/4/2015	
<b>TOTALI</b>	<b>11.439,20</b>					
TOTALI generali	174.582,74					
ECONOMIE DI GARA	1.887,26					
<b>TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>176.470,00</b>					

per quanto innanzi rappresentato, si determina il seguente quadro economico di raffronto a conclusione dell'opera di che trattasi:

<b>QUADRO SINTETICO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE</b> Risparmio energetico strutture comunali. P.O. 2007-13 Asse II Linea intervento 2.4 Az. 2.4.1.			
Cod. Identificativo/CUP <b>G16E11000350001</b>		CIG: <b>54529203EF</b>	
Programma Operativo <b>FESR Puglia 2007-2013</b> Operazione : <b>FE2.400062</b>			
Disciplinare del <b>13/01/2012</b> (addendum al disciplinare regolante sottoscritto il <b>13/04/2018</b> )			
P.O.R. Puglia 2014-2020 <b>Progetto A0401.63</b> Asse <b>II</b> Linea d'intervento <b>2.4</b> Azione <b>2.4.1</b>			
Contributo provvisorio/definitivo concesso di <b>€. 176.470,00</b>			
TIPO SPESA	IMPORTO PRIMA DELLA GARA Euro	IMPORTO GARA DEFINITIVA Euro	SPESE PAGATE Euro
Spese Generali (Art.6 direttive DGR 165/2009)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Lavori realizzati in affidamento	124.209,97	115.377,03	114.872,03
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi	0,00	0,00	0,00
Lavori realizzati in economia	0,00	0,00	0,00
altro	12.500,00	12.500,00	11.439,20
Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	4.349,03	30,02	0,00
IVA su lavori e oneri sicurezza	16.411,00	25.382,95	25.271,84
IVA RESIDUA	//	4.180,00	3.999,67
<b>TOTALE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>176.470,00</b>	<b>176.470,00</b>	<b>174.582,74</b>

CHE con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Registro Generale N. **238** del **20/10/2016** Registro di Settore N. 51 del 20/10/2016 è stato affidato al Dott. Ing. CARAGNANO GIOVANNI l'incarico per la di redazione della **CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**, rimessa dallo stesso con nota prot. 1098 del 30/03/2017 e che con determina di questo Servizio N. 303 del 20/12/2017 ne sono state liquidate le competenze, con fondi comunali, liquidando e pagando la fattura elettronica Prot. **1377** del **25/04/2017** n. **1/PA del 24/04/2017** per l'importo di **€. 2.100,00 ONNICOMPRESIVO** (Riferimento normativo: **L. 190/2014, ex art. 1, commi da 54 a 89, e ss.mm.ii), CIG Z441BABCE8.**

**ACCERTATO** la Regione Puglia ha liquidato in favore del Comune di Roccaforzata La somma di con i seguenti acconti :

- ❖ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. **2222** del **19/12/2014** è stata raggiunta la somma del **35%** dell'importo rideterminato di **171.326,76** approvato con Determina 36/2014 pari ad **€. 59.964,366** (derivate €. 54.670,27 oltre €. 5.249,10 già liquidata con D.D. 1489 del 20/07/2012) e che si è acquisita la seconda erogazione per la somma di €. 54.741,13;
- ❖ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. **287** del **23/02/2015**, **oltre ad erogare** la somma del **30%** dell'importo dell'appalto (pari ad **€. 54.741,13**), viene dato atto che "il Comune ha rideterminato il q.e. a seguito di perizia di variante, giusta D.R.S. n. **78** del **17/09/2014**, e contestualmente, ha aggiornato l'aliquota ordinaria sui lavori, conformemente al parere dell'Agenzia delle Entrate in materia, e che, conseguentemente, il nuovo importo totale dell'intervento ammonta ad Euro **176.470,00**

- ❖ che con determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio N. **1198** del **30/06/2015**, **la Regione puglia ha provveduto ad erogare** la somma del **30%** dell'importo dell'appalto (pari ad **€. 52.941**);
- ❖ in data **13/04/2018** è stato sottoscritto l'**ADDENDUM AL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E BENEFICIARIO Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici**, P.O.R. Puglia 2014-2020 **Progetto A0401.63** Asse **II** Linea d'intervento **2.4** Azione **2.4.1**

**DATO ATTO CHE**, per effetto della completa esecuzione di tutti gli interventi di che trattasi, dalla comparazione della spesa effettivamente sostenuta come riveniente dagli atti giustificativi elencati risulta un credito in favore del Comune di Roccaforzata di **€ 8.823,50 a detrarre economie di gara 1.887,26**, per il credito di **€. 6.936,24** . come di seguito si riepiloga:

- importo liquidato per l'esecuzione dell'opera **€. 176.470,00**
- a dedurre la somministrazione della Regione Puglia **€. 167.646,50**
- **restano € 8.823,50**
- **a detrarre economie di gara 1.887,26**, resta il credito del Comune di Roccaforzata di **€. 6.936,24**

Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dalla L.R. n. 40 del 31/12/2007 il Responsabile del Procedimento dell'Opera è tenuto ad omologare la spesa sostenuta;

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Geom. Nicola SALAMINO,

## OMOLOGA E CERTIFICA

una spesa complessiva di **€. 174.582,74**, per i

### LAVORI RISPARMIO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI

Cod. Identificativo/CUP **G16E11000350001**

CIG: **54529203EF**

Programma Operativo **FESR Puglia 2007-2013** Operazione : **FE2.400062**

Disciplinare del **13/01/2012**

addendum al disciplinare regolante i rapporti tra regione puglia e beneficiario DEL **13/04/2018**

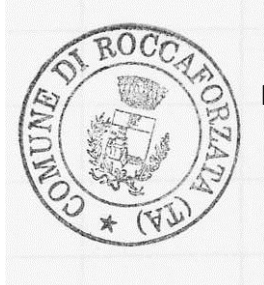
P.O.R. Puglia 2014-2020 **Progetto A0401.63** Asse **II** Linea **2.4** Azione **2.4.1**

Contributo provvisorio/~~definitivo~~ concesso di **€. 176.470,00**

Per effetto della completa esecuzione di tutti gli interventi di che trattasi, e dalla comparazione della spesa effettivamente sostenuta come riveniente dagli atti giustificativi elencati risulta un credito in favore del Comune di Roccaforzata di **€. 6.936,24** , come di seguito si riepiloga:

- importo liquidato per l'esecuzione dell'opera **€. 176.470,00**
- a dedurre la somministrazione della Regione Puglia **€. 167.646,50**
- **restano € 8.823,50**
- **a detrarre economie di gara 1.887,26**, resta il credito del Comune di Roccaforzata di €. 6.936,24 (seimilanovencentotrentasei/24).

Roccaforzata, li 10/12/2018



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Geom. Nicola SALAMINO