

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di RAGUSA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE LM. N° 276 DEL 22 DIC. 2017

REGISTRO GENERALE N° 176 DEL 20/02/2018

OGGETTO: Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

CIG: : 6420944A9A - CUP: E44H15000870004.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo Settore Tecnico n. 27 del 22/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, il 28/05/2015 dell'importo complessivo di € 225.000,00, così distinto:

IMPORTO DI PROGETTO				€	225.000,00
A	LAVORI A MISURA			€	164.601,57
	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,00%	di A)	€	4.938,05
1)	TOTALE LAVORI			€	169.539,62
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,00%	di A)	€	4.938,05
4)	Lavori a base d'asta			€	164.601,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti	<10%		€	7.855,12
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,00%		€	785,51
B 3	Compensi art.18 L. 109/94 2%	2,00%		€	3.390,79
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	16.953,96
B5	Relazione Geologica			€	3.000,00
B6	Autorità di Vigilanza			€	225,00
B7	Acquisto N° 7 climatizzatori inverter caldo freddo (di potenza rapportata alla volumetria degli ambienti)			€	7.000,00
B 8	I.V.A. acquisto climatizzatori	22%		€	1.540,00
B 9	Acquisto box auto 2 posti			€	5.500,00
B10	I.V.A. acquisto box auto	22%		€	1.210,00
B11	Calcoli strutturali e collaudi			€	3.500,00
B12	N° 2 utenze elettriche (caserma e alloggio Comandante)			€	2.500,00
B13	N° 2 utenze idriche (caserma e alloggio Comandante)			€	1.000,00
B14	Acquisto e posa in opera kit automazione compresa I.V.A. per cancello carrabile			€	500,00
B15	Acquisto e posa in opera autoclave			€	500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	55.460,39
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	225.000,00

- Con contratto n. 36326 di Rep. sottoscritto in data 11/11/2016 e registrato a Modica il 18/11/2016 al n. 2989 serie 1T, l'Impresa CO.E.I Società Cooperativa Edile Industriale di Siracusa ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo contrattuale di €. 147.575,99 compresi gli oneri di sicurezza di € 3.189,30 non soggetti a ribasso
- Con verbale sottoscritto il 22/08/2016, i lavori sono stati consegnati all'Impresa sotto riserva di legge per darli ultimati entro 120 giorni naturali, e consecutivi e quindi entro il 21/12/2016;
- Con nota n° 34108 del 02/12/2016, è stata richiesta una proroga di gg 60, mentre con nota Prot. 35541 del 19/12/2016 il Direttore dei Lavori ha concesso una proroga di gg 45 con decorrenza dal 23/12/2016 a tutto il 02/02/2017;
- Con verbale di sospensione del 31/01/2017, i lavori sono stati sospesi a far data del 01/02/2017 in attesa della perizia di variante e suppletiva e fino alla data del 02/05/2017;
- In data 27/03/2017 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal RUP con determina n. 1 del 30/03/2017, dal Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Pisani Andrea con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 19/04/2017, e dalla Giunta comunale con delibera n. 79 del 21/04/2017 immediatamente esecutiva, ai sensi L.R. 44/91 art. 12 e ss.mm.ii., entro le somme del finanziamento originario di complessivi € 225.000,00 così suddivise:

A.1	Importo totale lordo dei lavori		€	201.190,73
2)-	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2%)	A detrarre	€	3.881,06
3)-	Importo lavori soggetto a ribasso		€	197.309,67
4)-	Per ribasso d'asta del 12,2811% su € 197.309,67		€	24.231,80
5)-	Importo dei lavori al netto del ribasso		€	173.077,87
6)-	Importo complessivo dei lavori compresi oneri per la sicurezza		€	176.958,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Somme di cui all'art. 93 L. 163/2006 e ss.mm.ii.	€	4.023,81	
B.2	I.V.A. 10% sui lavori	€	17.695,89	
B.3	Relazione Geologica	€	980,00	
B.4	Autorità vigilanza	€	225,00	
B.5	Acquisto di n. 7 climatizzatori inverter caldo freddo	€	7.000,00	
B.6	I.V.A. 22% su acquisto climatizzatori	€	1.540,00	
B.7	Acquisto garage prefabbricato 2 posti	€	5.500,00	
B.8	I.V.A. 22% su acquisto box auto	€	1.210,00	
B.9	Oneri diversi per collaudi, contratti, forniture elettriche, idriche, acquisti kit automazione e varie	€	6.256,37	
B.10	Oneri accesso alla discarica, IVA compresa	€	610,00	
B.11	Forniture a piè d'opera, I.V.A. compresa	€	3.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.041,07	€	48.041,07
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	225.000,00

Con atto di sottomissione del 02/05/2017, il tempo utile è stato ulteriormente prorogato per un periodo di 12 giorni con scadenza ultima a tutto il 13/05/2017;

Con certificato in data 13/05/2017, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi e pertanto entro il termine utile previsto;

Che la funzione di R.U.P. e di Direzione Lavori è stata svolta dal Geom. Angelo Torilla;

Che durante tutto l'arco della durata dei lavori sono stati emessi rispettivamente:

- in data 24/11/2016 è stato emesso il primo certificato di pagamento in anticipo di € 29.515,20 pari al 20 % dell'importo contrattuale;

- In data 22/12/2016 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 1° SAL di € 53.330,00;
- in data 03/03/2017 è stato emesso il terzo certificato di pagamento relativo al 2° SAL di € 62.670,00;
- in data 19/05/2017 è stato emesso il quarto certificato di pagamento relativo al 3° e ultimo SAL di € 33.200,00.

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori il 06/07/2017, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 201.131,90
- A dedurre il ribasso d'asta del 12,2811% su € 197.109,26	€ 24.207,19
Restano nette	€ 176.924,71
- Importo anticipazioni	€ 29.515,20
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 146.500,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 909,51

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal R.U.P. e Direttore dei Lavori in data 14/08/2017;

Vista la fattura elettronica n° 8-2017/PA del 09/10/2017, Prot. Gen. n° 27980 del 09/10/2017, emessa dalla ditta CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale di Siracusa dell'importo di € 1.000,46 iva inclusa;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line con validità a tutto il 23/11/2017;

Vista la Delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/ PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL”;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/12/2017

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di Direttore dei Lavori e Collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale;

2)- Dare atto che all'Impresa “CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale”, durante il corso dei lavori, sono stati liquidati n° 4 Certificati di Pagamento per l'importo complessivo di € (anticipazioni 29.515,20+sal 146.500,00)= € 176.015,20



3)- Di liquidare a saldo all'Impresa, "CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale" con sede a Siracusa Via Torino n° 105, quale credito residuo, la spesa di € 909,51 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per €. 90,95 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015

4)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 14/08/2017, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

5)- Di approvare il quadro finale dell'utilizzazione delle somme con articolazione seguente:

A.1	Importo totale lordo dei lavori		€	201.131,90
2)-	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2%)	A detrarre	€	4.022,64
3)-	Importo lavori soggetto a ribasso		€	197.109,26
4)-	Per ribasso d'asta del 12,2811% su € 197.109,26		€	24.207,19
5)-	Importo dei lavori al netto del ribasso		€	172.902,07
6)-	Importo complessivo dei lavori compresi oneri per la sicurezza		€	176.924,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Somme di cui all'art. 93 L. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 4.023,81		
B.2	I.V.A. 10% sui lavori	€ 17.692,47		
B.3	Relazione Geologica	€ 980,00		
B.4	Autorità vigilanza	€ 225,00		
B.5	Acquisto di n. 7 climatizzatori inverter caldo freddo	€ 7.000,00		
B.6	I.V.A. 22% su acquisto climatizzatori	€ 1.540,00		
B.7	Acquisto garage prefabbricato 2 posti	€ 5.500,00		
B.8	I.V.A. 22% su acquisto box auto	€ 1.210,00		
B.9	Oneri diversi per collaudi, contratti, forniture elettriche, idriche, acquisti kit automazione e varie	€ 6.256,37		
B.10	Oneri accesso alla discarica, IVA compresa	€ 610,00		
B.11	Forniture a piè d'opera, I.V.A. compresa	€ 3.000,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.812,65	€	47.812,65
	Economie		€	262,64
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	225.000,00

6)- Di prelevare la complessiva somma di € 1.000,46 dal Servizio missione 10 programma 5 titolo 2 macro aggregato 2 Cap.513 esercizio provvisorio 2017, imp. 1048/2012 sotto impegno n° 1369/2015;

7)- Di dare mandato al Settore Finanze, di liquidare all'Impresa "CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale", la fattura elettronica n° 8-2017/PA del 09/10/2017, Prot. Gen. n° 27980 del 09/10/2017 dell'importo di € 909,51 al netto dell'IVA al 10 %, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Credito Siciliano Agenzia n° 1 Viale Polibio 26/B Siracusa codice IBAN: IT54N0301917101000000005566;

8) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;

9) dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n° 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana.

10) Di dare atto che il codice identificativo è CIG 6420944A9A e CUP. E44H15000870004.



11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

12) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Angelo Torilla



IL CAPO SETTORE

Ing. Andrea Pisani

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp. = 1048/2012 sotto impegno = 1369/2015 Liq. = ... *243/2018*

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.U. o.e.l.

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

20 FEB. 2018



