

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE LM. N° 225 DEL 25/10/2017

REGISTRO GENERALE N° 141 DEL 22-2-2018

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria del pozzo Manenti e dei serbatoi idrici di C/da "Torre Dammusi" e di C/da "Gurgazzi". Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione, ditta COS.IT. s.r.l. Agrigento.- CIG: 685125065A

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria Determina a contrarre R.G. n° 247 del 05/05/2016 e successiva R.G. n° 865 del 31/10/2016 sono stati approvati gli elaborati tecnici, il quadro economico nonché la procedura aperta con il criterio del minor prezzo per la scelta del contraente ed impegnata la somma di € 137.000,00 per l'esecuzione dei lavori così distinti:

A)	Lavori a misura	€	116 647,30
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		543,82
	Totale lavori	€	117 191,12
4)	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€	543,82
A)	Totale lavori a base d'asta	€	116 647,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	Imprevisti <10%	€	3 832,68
B 2	I.V.A sugli Imprevisti 10,0%	€	383,27
B 3	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico 1,60%	€	1 875,06
B 4	Art. 113 D.L. 50/2016 acquisto beni strumentali 0,40%	€	468,76
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte : 10,00%	€	11 719,11
B 6	Conferimento in discarica	€	1 500,00
B 7	Indennità Autorità di Vigilanza	€	30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	19 808,88
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	137 000,00

- Con verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/01/2017, è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta COS.IT. srl con sede ad Agrigento Via Federico II n° 29.
- Con Determina LMP n° 45 del 23/02/2017, del R.G. n° 155 del 23/02/2017, i lavori di manutenzione straordinaria del Pozzo Manenti e dei serbatoi idrici comunali di C/da Gurgazzi e C/da Dammusi, sono stati affidati definitivamente alla ditta COS.IT. srl, con il ribasso del 21,8730 % e quindi per l'importo netto contrattuale di € 91.676,86 iva esclusa.
- Con Contratto n. 36380 di Rep. sottoscritto in data 13/04/2017 e registrato a Modica il 18/04/2017 al n. 1084 serie 1T, l'Impresa COS.IT. srl, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con verbale sottoscritto il 12/05/2017, i lavori sono stati regolarmente consegnati all'Impresa per darli ultimati entro 60 giorni naturali, e consecutivi e quindi entro il 10/07/2017;
- In data 04/07/2017 è stata redatta la prima perizia di variante e assestamento, approvata con Determina del R.U.P. n° 07 del 26/07/2017, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 50/2016, rimodulando il quadro economico per utilizzare le somme inserite nella voce imprevisti, in percentuale 3,79 % in più rispetto all'importo contrattuale, spesa contenuta nell'ambito della somma finanziata di € 137.000,00, come di seguito:

Lavori a misura	€ 116.647,30
oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 543,82

Per IVA 10% sui lavori	€ 11.719,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 8.089,77
TOTALE Lavoro appalto	€ 137.000,00
Importo post ribasso contrattuale del 21,8730 %	€ 91.133,04
oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 543,82
IVA sui lavori al 10 % su € 91.676,86	€ 9.167,69
Importo totale al netto del ribasso + gli oneri di sicurezza esclusa l'IVA	€ 91.676,86
Ribasso	€ 25.514,26

Con atto di sottomissione del 04/07/2017 registrato ad Agrigento il 05/07/2017 al n° 1241, il tempo utile è stato ulteriormente prorogato di gg. 15, con scadenza ultima a tutto il 25/07/2017;

Con certificato in data 24/07/2017, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi a far data dal 18/07/2017 e pertanto entro il tempo utile previsto;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Andrea Pisani;

Che la funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. Angelo Torilla;

Che durante tutto la durata dei lavori il 18/08/2017, è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° e ultimo SAL a tutto il 18/07/2017 dell'importo di € 94.670,00;

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 29/08/2017 dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

- Importo netto totale dei lavori € 95.150,47
- a cui detrarre i certificati in acconto emessi
n° 1 del 24/07/2017 di € 94.670,00

Totali a detrarre € 94.670,00
RESTA IL CRDITO NETTO DELL'IMPRESA DI € 480,47

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 05/10/2010 n° 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 14/08/2017

Vista la fattura elettronica n° 10/PA del 12/10/2017 trasmessa dalla Ditta COS.IT. Srl Prot. Gen. n° 28685 del 12/10/2017 dell'importo complessivo di € 528,52 IVA inclusa, relativa al pagamento dello stato finale dei lavori;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL con scadenza validità a tutto il 01/12/2017;

Vista la deliberazione 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 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 per la manutenzione straordinaria del pozzo Manenti e dei serbatoi idrici di C/da "Torre Dammusi" e di C/da "Gurgazzi", 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 "COS.IT. srl, durante il corso dei lavori, è stato liquidato n° 1 Certificato di Pagamento per l'importo complessivo di € 94.670,00;

3)- Di liquidare a saldo all'Impresa, "COS.IT. srl con sede ad Agrigento Via Federico II n° 29, quale credito residuo, la spesa di € 480,47 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 €. 48,05 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 29/08/2017, 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:

1)	TOTALE LAVORI	€ 121.093,40
	A detrarre ribasso d'asta del 21,873%	€ 26.486,76
	Importo dei lavori al netto	€ 94.606,64
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 543,82
A)	Totale lavori	€ 95.150,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B 1	Imprevisti	€ 359,07
B 2	I.V.A. sugli imprevisti	€ 35,91
B 3	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	€ 1.875,06
B 4	Art. 113 D.L. 50/2016 acquisto beni strumentali	€ 468,76
B 5	I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	€ 9.515,05
B 6	Conferimento in discarica	€ 1.500,00
B 7	Indennità Autorità di Vigilanza	€ 30,00
B 8	Ribasso d'asta	€ 26.486,76
	Economie	€ 1.578,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.849,53
	TOTALE PROGETTO A+B	€ 137.000,00

6)- Di prelevare la complessiva somma di € 528,52 dal Servizio missione 9 programma 4 titolo 2 macro aggregato 5 Cap.17, re-imputata nel 2017, imp. 1362/2015 bilancio 2017-2019, gestione provvisoria;

7)- Di dare mandato al Settore Finanze, di liquidare all'Impresa COS.IT. srl la fattura elettronica n° 10/PA del 12/10/2017 Prot. Gen. n° 28685 del 12/18/2017 dell'importo di €. 480,47 al netto dell'iva, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca CREDEM (Credito Emiliano) Ag. di Agrigento Via L. Sciascia codice IBAN: **IT39P0303216601010000034705**;

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 **685125065A** 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.

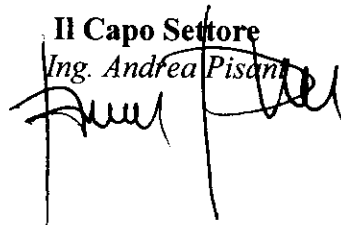
Il Direttore dei Lavori

Geom. Angelo Torilla



Il Capo Settore

Ing. Andrea Pisani



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

Imp.= 1362/2015 Liq. = 257/2018

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 **21 FEB 2018**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

