

	<h2 style="margin: 0;">COMUNE DI SCICLI</h2> <p style="margin: 0;">Liberio Consorzio Comunale di Ragusa  <b>SETTORE VII</b>                  VIA F.M. PENNA 297018 SCICLI RG                  protocollo@pec.comune.scicli.rg.it</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 364 DEL 11/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1466 DEL 18/10/2024

**OGGETTO:** Manutenzione degli impianti di acquedotto, fognatura e rete acque bianche a Scicli e borgate per il triennio 2018-2020. Accordo quadro con un solo operatore. Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura. Ditta Lavoro Sud srl, Via Saetta n° 27 92026 Favara (AG) - P. IVA 01652610849. (Spesa rilevante ai fini IVA)  
 CIG. 7699142CF5, CUP. E41J18000030004.

**IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE**

**PREMESSO** che:

- con determina a contrarre, del Titolare VII Settore n. 322 del 23/11/2018, del R.G. n. 1148 del 23/11/2018, sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione sugli impianti idrici, fognari e acque bianche di proprietà comunale, per il triennio 2018-2020 con il seguente quadro economico:

<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>€ 535.000,00</b>
Lavori a misura (quota € 145.454,67 x 3 annualità)=	€ 436.364,00
1) Totale Lavori	€ 436.364,00
2) Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.090,92
3) Totale Lavori	€ 449.454,92
4) Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.090,92
A) Totale lavori a base d'asta	€ 436.364,00
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
B1) Imprevisti < 10 %	€ 21.259,54
B2) IVA sugli imprevisti 10 % di B1	€ 2.125,95
B3) Compensi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 2 %	€ 8.989,10
B4) IVA sui lavori ed eventuale altre imposte 10 %	€ 44.945,49
B5) Conferimento in discarica	€ 8.000,00
B6) Autorità di Vigilanza ecc.	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 85.545,08
<b>TOTALE PROGETTO A + B</b>	<b>€ 535.000,00</b>

ed eseguita la prenotazione di impegno spesa per i primi due anni per l'importo di € 356.666,67 (prenotazione imp. spesa n° 618/2018);

- con determina del Titolare VII Settore n° 142 del 16/04/2019 del R.G. n° 456 del 16/04/2019, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Lavoro Sud srl, ai sensi dell'ex art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo contrattuale di € 261.333,60, oltre ad € 13.090,92 per oneri di sicurezza ed € 27.442,45 per IVA al 10 %, confermando e impegnando per il triennio gli importi annuali pari ad € 114.155,52 per il 2018 imp. 881/2018, per il 2019 imp. 234/2019 e per il 2020 imp. 246/2019;

-con la determina del Titolare VII Settore n. 286 del 10/09/2019 del R.G. n. 986 del 11/09/2019, è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, la intervenuta efficacia della aggiudicazione, a favore dell'Impresa Lavoro Sud S.r.l., con sede in Via Saetta n. 27, Favara (AG), cap. 92026, P. IVA 01652610849;

- con contratto d'appalto Rep. n. 36469 del 28/10/2019 registrato a Modica il 29/10/2019 al n° 2973 serie 1T, la ditta Lavoro Sud srl, ha assunto l'esecutività dell'appalto;

Vista la determina di impegno spesa n° 426 del 31/12/2020 del R.G. n° 1655 del 31/12/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 48.007,98 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2021, imp. n° 1268/2021, al fine garantire la copertura finanziaria per l'approvazione della 1^ perizia di variante e suppletiva;

1)	TOTALE LAVORI		€	537.034,85
	A detrarre ribasso d'asta del 40,1111%		€	215.410,59
	Importo dei lavori al netto		€	321.624,26
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	16.111,05
A)	TOTALE LAVORI		€	337.735,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
	Imprevisti (€ 21.259,54)		€	0
	IVA sugli imprevisti (€ 2.125,95)		€	0
	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	2%	€	11.062,92
	I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	10 %	€	33.773,53
	Conferimento in discarica		€	8.000,00
	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	53.061,45
	Costo complessivo		€	390.796,76
	Maggiore spesa (337.735,31-274.424,52)		€	63.310,79

Vista la determinazione LL.PP. n. 36 del 26/01/2021 del R.G. n. 60 del 26/01/2021, con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva, relativa alle variazioni progettuali in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto;

Vista la determina di impegno spesa n° 573 del 31/12/2021 del R.G. n° 1862 del 31/12/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 26.482,81 nella M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 3, Cap. 0385 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2021, imp. n° 1146/2021, al fine garantire la copertura finanziaria per l'approvazione della 2^ perizia di variante e suppletiva;

Vista la determinazione TEC n. 110 del 24/03/2022 del R.G. n. 355 del 24/03/2022, con la quale è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva, relativa alle variazioni progettuali integrative in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto:

1)	TOTALE LAVORI		€	574.210,08
	A detrarre ribasso d'asta del 40,1111%		€	230.321,98
	Importo dei lavori al netto		€	343.888,10
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	17.226,30
A)	TOTALE LAVORI		€	361.114,40
B9 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
	Imprevisti (€ 21.259,54)		€	0
	IVA sugli imprevisti (€ 2.125,95)		€	0
	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	2%	€	11.828,73
	I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	10 %	€	36.111,44
	Conferimento in discarica		€	8.000,00
	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	53.165,17

	Costo complessivo <b>A+B</b>		€ 417.279,57
	Economia		€ 117.720,43
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		€ 535.000,00
	Maggiore spesa (361.114,40-337.735,31)		€ 23.379,09
	Incremento ex Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico		€ 765,81
	IVA sulla maggiore spesa di € 23.379,09	10 %	€ 2.337,91
	<b>Totale costo 2^ perizia di variante e suppletiva</b>		€ 26.482,81

Importo complessivo netto della perizia: € 361.114,40.

I lavori vennero consegnati con verbale sottoscritto tra le parti il 12/11/2019 e durante l'esecuzione degli stessi sono state operate delle sospensioni di cui ai seguenti verbali:

- Verbale sospensione lavori del 30/10/2020 per la redazione della 1^ perizia di variante ;
- Verbale di ripresa lavori del 22/03/2021;
- Verbale di sospensione lavori del 30/04/2021 per la redazione della 2^ perizia di variante;
- Verbale di ripresa lavori del 17/06/2021;

Con verbale di ultimazioni lavori del 05/10/2021, venivano conclusi i lavori e quindi entro il tempo limite stabilito dall'ultimo verbale di ripresa lavori.

- la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Sebastiano Vasile, quella di Direttore dei Lavori dal Geom. Angelo Torilla;

**VISTI** i certificati di pagamento:

- n.01 Certificato di pagamento emesso in data 08/02/2020 euro 98.301,42 (iva esclusa)
- n.02 Certificato di pagamento emesso in data 15/05/2020 euro 34.362,16 (iva esclusa)
- n.03 Certificato di pagamento emesso in data 31/07/2020 euro 97.777,38 (iva esclusa)
- n.04 Certificato di pagamento emesso in data 04/10/2020 euro 42.012,63 (iva esclusa)
- n.05 Certificato di pagamento emesso in data 28/02/2021 euro 17.966,21 (iva esclusa)
- n.06 Certificato di pagamento emesso in data 14/09/2021 euro 44.428,81 (iva esclusa)
- n.07 Certificato di pagamento emesso in data 12/04/2022 euro 24.460,22 (iva esclusa)

**Somma** euro **359.308,83**

**VISTO** lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 10/10/2022 dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori ..... € 361.114,40
- Certificati in acconto emessi ..... € 359.308,83
- Resta il CREDITO NETTO DELL'IMPRESA di € 1.805,57

**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 17/09/2024;

**VISTA** la fattura elettronica n° 40 del 01/10/2024, trasmessa dalla ditta Lavoro Sud srl al Prot. Gen. n° 36064 il 01/10/2024, dell'importo complessivo di € 1.986,13 IVA inclusa, relativa alla liquidazione dello stato finale dei lavori;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line, con scadenza a tutto il 19/10/2024;

**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;

**VISTA** la Determina Sindacale n° 12 del 23/08/2024, con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative dell'Ente);

**VERIFICATO** che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024;

**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;  
RITENUTO dover provvedere in merito.

## DETERMINA

### Per la causale in premessa:

1) Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema idrico integrato del Comune di Scicli. Accordo quadro con un solo operatore, redatti dal Geom. Angelo Torilla, nella qualità di Direttore dei lavori e Collaudatore costituiti dai seguenti allegati:

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

2) Dare atto che all'impresa Lavoro Sud srl, durante il corso dei lavori, gli sono stati liquidati n° 7 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 359.308,83;

3)- Di liquidare a saldo all'Impresa, Lavoro Sud srl con sede in Via Saetta n° 27, 92026 Favara (AG) P.I. 01652610849, quale credito residuo, la spesa di € 1.805,57 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 € 180,56 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 Direttore dei Lavori in data 17/09/2024, 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		€	574.210,08
	A detrarre ribasso d'asta del 40,1111%		€	230.321,98
	Importo dei lavori al netto		€	343.888,10
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	17.226,30
A)	TOTALE LAVORI		€	361.114,40
B9	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
	Imprevisti (€ 21.259,54)		€	0
	IVA sugli imprevisti (€ 2.125,95)		€	0
	Art. 113 D.L. 50/2016 compensi nucleo tecnico	2%	€	11.828,73
	I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte	10 %	€	36.111,44
	Conferimento in discarica		€	8.000,00
	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	53.165,17
	Costo complessivo A+B		€	417.279,57
	Economia		€	117.720,43
	TOTALE PROGETTO		€	535.000,00
	Saldo finale (361.114,40-359.308,83)		€	1.805,57

6) di prelevare la spesa complessiva di € 1.986,13 dalla M. 9, P. 4, T. 1, M. A. 03, Cap. 385 del bilancio previsionale 2024/26, annualità 2024 residuo 2023, imp. 1146/2021;

7) Di provvedere al pagamento a saldo della fattura elettronica n° 40 del 01/10/2024 Prot. Gen. n° 36064/2024 del 01/10/2024 dell'importo di € 1.805,57 emessa dall'Impresa Lavoro Sud srl, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca CREDEM, avente codice IBAN indicato nella suddetta fattura;

8) 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;
- il procedimento è identificato a mezzo CIG. 8799689515 e CUP. E47H21002840004;
- vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia nei pagamenti delle fatture in carico al Servizio;
- il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 146 del 28/08/2024;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L.97/2016;

9) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Titolare di E.Q. Settore Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, 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.

Si da atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di interesse, nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art 6 del D.P.R. 62/2013, e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024;

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*Geom. Angelo Torilla*

IL TITOLARE DI P.O. VII SETTORE  
*Geom. Sebastiano Vasile*



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  
Imp. n° 1146/2021, Liq. n° 2825/2024, Mand. n° 332/2024, Rever. n° 9166/2024  
*V.R.* Dist.ta Rev. n° 397/2024 Export n° 5486/2024  
Dist.ta Man n° 377/2024 export n° 6090/2024

Addi 10/10/2024  
**17 OTT. 2024**



Il Titolare di E.Q. Settore Finanziario  
*Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti*