



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| N° <u>65/2019</u> del Registro | OGGETTO: Liquidazione in acconto lavori fattura a lista settimanali relativi ai lavori di Ristrutturazione adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi). |
| Settore: Lavori Pubblici | CUP: G66E1400010002 CIG: 672173358B |

L'anno duemiladiciannove, il giorno Ventiquattro, del mese di Gennaio, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
- ✓ "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);
- ✓ "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3);
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| INTERVENTO Cap. 20150/1 | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno | €.2.839,80 |
| _____ | n° _____ | _____ |

li 23-01-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1° del Decreto Legi n. 267/2000slativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

li 23-01-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SEVIZIO
F.to Arch. Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
F.to Arch. Cosima Orlando

li 22-01-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019

li 24-01-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 24-01-19



RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
Arch. Cosima Orlando

Premesso

Che l'Amministrazione comunale nel quadro delle proprie esigenze ha attivato un intervento nell'immobile adibito a palestra coperta, annesso alla scuola media Dante Alighieri, intervenendo nei bagni e negli spogliatoi per il ripristino degli stessi, adeguandolo alle recenti normative in tema di edilizia scolastica per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza;

Che l'Amministrazione ha partecipato all'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica. Delibera CIPE n 94/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana N 2 del 10/01/2014;

Che a seguito di gara, mediante procedura negoziata, è stato conferito incarico per la progettazione dei lavori di ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi) all'arch. Fabio Luigi Gattuso, giusta determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.123 del 06/03/2014 con cui veniva approvato il verbale di aggiudicazione della suddetta progettazione;

Che il progetto ha un importo complessivo di €. 489.435,41 di cui €. 351.133,38 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed €. 138.302,02 per somme a disposizione dell'amm.ne ed è stato approvato dalla G.C. con atto deliberativo n.34 il 27/03/2014;

Che il progetto di che trattasi è stato in parte finanziato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, Delibera CIPE 94/12 – Fondo per la coesione (FSC) 2007-2013 giusto D.D.S.n. 540 del 23/02/2016 di €. 433.884,49, e cofinanziato da parte di questo comune con la somma di €. 48.953,54, mediante diverso utilizzo del mutuo n. 4556707 che il comune aveva stipulato con la Cassa DD.PP ottenuto, in data 5/04/2017;

Che, in data dal 24 al 28 giugno 2016, con verbale di pari data, espletate le procedure di gara, la commissione di gara ha aggiudicato i lavori alla ditta CO.GER s.r.l. di Mussomeli che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta di €. 342.425,27 del 14,3252% oltre €. 8.708,11 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale di € 302.080,28 al netto del ribasso del 14,3252% per lavori e comprensivi di € 8.708,11 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso giusto contratto di appalto n. 92 di rep. del 12/12/2016 e registrato all'Ufficio Territoriale Palermo il 10/01/2017;

Che in conto del mutuo sopra citato nel corso dell'esercizio finanziario 2017- 2018, sono state chieste e liquidate somme pari a €. 48.017,64 per competenze Tecniche di Progettazione e Direttore Operativo, per cui il nuovo residuo del mutuo ammonta ad €. 935,90;

Che i lavori sono stati consegnati il 22/04/2017 ed hanno avuto inizio in data 12/05/2017 e sono stati ultimati il 24/10/2017;

Che l'Assessorato finanziatore a seguito di richiesta ha costituito il sotto conto informatico n.1577 emesso il 10/11/2017 di €. 308.840,28, spesi interamente nel corso dell'esercizio finanziario 2017;

Che con atto deliberativo di G. C. nr. 50 del 29/03/2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

Che la Ditta CO.GER. s.r.l ha fatto pervenire la fattura n. 07-PA-2018 del 28/12/2018 dell'importo complessivo di €. 3.313,81 di cui €. 301,26 per IVA soggetta a regime di split payment per il pagamento di lavori in economia a lista settimanali relativi ai lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza a norma della Palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi);

Che in data 10/05/2018 prot. nr. 4420 è stata inoltrata la richiesta di accreditamento delle somme necessarie per l'esercizio finanziario in corso 2018 pari ad €. 101.260,70, di cui €. 77.210,06 pari all'88,65% del D.D.S. n.540, ed €. 24.050,64 pari al 11,35% a carico di questo comune;

Che l'Assessorato finanziatore con DDS nr. 6223 del 13/11/2018 ha riconosciuto e liquidato a saldo la somma di €. 77.209,46 a chiusura del progetto sul capitolo 772029 a favore di questo comune;

Che la somma di €. 77.209,46 è stata incamerata e registrata sul capitolo di questo comune al n. 20150/1, risorsa n 4046/1;

Che di tale somma erogata dall'Assessorato Finanziatore alla data del 31/12/2018 sono stati liquidati per lavori e competenze tecniche €. 74.369,66 per cui resta un residuo di €. 2.839,80;

Vista la fattura della Ditta CO.GER dell'importo complessivo di €. 3.313,81 di cui €. 301,26 per IVA soggetta a regime split payment;

Visto il residuo della somma di €. 2.839,80 in conto del Decreto sopra citato già incamerata dal Comune;

Visto il residuo della somma di €. 935,90 in conto del mutuo n. 4556707, da richiedere alla Cassa DD.PP., sopra citato per i lavori in questione;

Che per quanto sopra si può procedere a liquidare in acconto la fattura sopra citata per l'importo complessivo di €. 2.839,80 (€. 2.538,54 imponibile + 301,26 per IVA) in conto del DDS nr.6223 del 13/11/2018;

Che la restante somma di € 473,20 saldo della fattura sopra citata potrà essere liquidata a seguito richiesta

di accreditamento da produrre alla Cassa DD. PP.;

Che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi dei quali il responsabile del procedimento si è accertato preventivamente facendo i controlli di rito;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di che trattasi in acconto per la somma di €. 2.839,80;

Visto il Regolamento Comunale la legge n. 142/90 recepita dalla l.r.n.48/91;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare la somma di €. **2.839,80** di cui €. **2.538,54** imponibile ed €. **301,26** per IVA soggetta a regime di split payment, in acconto sulla fattura n. 07-PA-2018 del 28/12/2018 relativa ai lavori in economia a lista settimanali dei "Lavori di Ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi) in favore della Ditta CO.GER s.r.l. di Mussomeli;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di €. **2.538,54** + €. **301,26** per IVA (split payment) trova copertura in conto del decreto DDS n. 6223 del 13.11.2018 in premessa citato di riconoscimento e di liquidazione della somma di €. 77.209,46 incamerata sul capitolo **n 20150/1**, risorsa **n 4046/1**;
4. Di dare atto che la realizzazione dell'opera trova copertura finanziaria con finanziamento dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, Delibera CIPE 94/12 – Fondo per la coesione (FSC) 2007-2013 giusto D.D.S. n. 540 del 23/02/2016 di €. 433.884,49, e cofinanziamento di €. 48.943,54, mediante diverso utilizzo del mutuo n. 4556707 che il comune aveva stipulato con la Cassa DD.PP ottenuto, in data 5/04/2017;
5. Di dare atto che si provvederà al saldo della fattura nr. 07-PA del 28/12/2018 dell'importo complessivo di €. 3.313,81 emessa dalla Ditta CO.GER srl a seguito accreditamento della somma di €. 473,20 da parte della Cassa DD.PP.;
6. Di procedere al pagamento di quanto dovuto con accreditamento a favore dell'impresa aggiudicataria con accreditamento su c/c.b. indicato in fattura e con incasso dell'IVA da parte del comune per gli adempimenti di competenza;
7. Restituire nel più breve tempo possibile il mandato di pagamento in originale al fine di consentire al REO di rendicontare le somme sul portale Caronte, procedura vincolante al fine della certificazione della spesa da parte dell'UE.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO
F.to Arch. Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
F.to Arch. Cosima Orlando