



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 655/2021 del Registro

Settore: Lavori Pubblici
Servizio: Lavori Pubblici

Reg. Sett. del 01/10/2021

OGGETTO: Liquidazione in acconto relativo al 2° SAL inerente i lavori di manutenzione straordinaria adeguamento del complesso dei Frati Minori Conventuali di San Francesco oggi sede del Palazzo Comunale.
[CUP: G62C15000100002] - [CIG:7365231CE2]

L'anno duemila ventuno, il giorno cinque, del mese di dicembre, 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;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ 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. n. 20111

Prenotazione Impegno
n° 1591/19
n° _____
n° _____
n° _____

€.204.653,49

li 04.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. G. Schembri

li 05.10.2021

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
F.to V. G. Alfonso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to V.G.Alfonso

Li 05/10/2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 05.10.2021 al 20.10.2021

li 05.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 05.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP

F.to V.G.Alfonso



Premesso:

Che l'Amministrazione comunale nel quadro delle proprie esigenze intende intervenire Complesso dei Minori Conventuali di San Francesco oggi sede del Palazzo Comunale con un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma;

Che ha partecipato al "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani dei Comuni e delle Regioni";

Che l'UTC ha inserito il progetto di che trattasi nel piano triennale delle opere pubbliche;

Che con disposizione sindacale del 03/12/2014 l'Arch. V. G. Alfonso, dipendente di questa Amministrazione è stato incaricato a predisporre un progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Complesso dei Minori Conventuali di San Francesco oggi sede del Palazzo Comunale;

Che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative, ha comunicato che il progetto ha comunicato che D.D.G. 2442 del 07/10/2016 è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente selezionati, a valere sul bando pubblico approvato con D.D.G. n 793 del 16/04/2015;

Che con Determina del Responsabile del Settore n 162 del 06/04/2017 è stato esteso l'incarico alla progettazione esecutiva, per i lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso dei Frati Minori Conventuali di San Francesco oggi sede del palazzo comunale, all'Arch. Giuseppe Di Franza che era stato aggiudicatario dei servizi tecnici afferenti i lavori in oggetto;

Che con delibera di Giunta Comunale n 66 del 27/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso dei Frati Minori Conventuali di San Francesco, oggi sede del Palazzo Comunale, per l'importo complessivo di € 986.484,74 di cui 725.493,81 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 20.959,75 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 260.990,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che l'UTC ha inserito il progetto di che trattasi nel piano triennale delle opere pubbliche;

Che con nota n 64126 del 29/12/2017 l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 ha trasmesso il DDG 3386 del 21/12/2017, di finanziamento dei lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 975.504,74 di cui € 725.493,81 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 20.959,06 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 250.101,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.lgs 56 del 19/04/2017, di seguito "Codice", recepito in Sicilia dall'art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016, è stato abrogato, dall'art. 217 comma 1 lettera "e" dello stesso, il D.lgs 163/2006, operante in Sicilia in virtù del recepimento operato dalla L.R. 12/2011, pertanto dalla suddetta data si attuano le norme in esso contenute;

Che ai sensi dell'art. 101 comma 2 del codice si è provveduto ad incaricare per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, l'Arch. Giuseppe Di Franza il quale era stato aggiudicatario dei servizi tecnici afferenti i lavori in oggetto;

Che con delibera n° 1 del 15/04/2013 dell'Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 50/2016 è stata costituita la centrale di committenza operante all'interno della suddetta unione;

Che con la centrale di committenza istituita presso la suddetta unione dei comuni con determina n 16 del 22/05/2018, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 9 e 11 delle linee guida, ha nominato la commissione di gara ed ha stabilito le modalità operative di svolgimento della gara;

Che in data 26/04/2018 è stata inviata a mezzo PEC la lettera d'invito con le informazioni necessarie a per l'esecuzione del contratto e la data dell'esperimento della gara;

Che la Centrale Unica di Committenza Valle del Torto e dei Feudi con determinazione n 2 del 22/01/2019 e n 3 del 29/01/2019 nomina una nuova commissione per aggiudicare i lavori in premessa;

Che con determina del capo settore n 205 del 27/03/2019 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto in favore del Sig. Antonino Saitta nato a Maletto (CT) il 09 Ottobre 1954 e residente in Maletto (CT) in Via Salita San Nicola n. 53/A Cod. Fiscale STTNN54R09E854S nella qualità di Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio della Impresa Saitta Antonino con sede in Maletto (CT) Via Salita San Nicola, 53/A P.I. 00571840875, C.F. STTNN54R09E854S, che interviene in qualità di rappresentate legale dell'ATI tra le imprese Saitta Antonino e la L.S.V. costruzioni srl con sede a Maletto (CT), via Mauro n. 64 PI 04777890874 con un punteggio pari a 88,77;

Che il contratto è stato stipulato in data 07/10/2019 con Rep.n.107 con un ribasso del 12,4717% per cui l'importo a netto si riduce ad €.616.666,70 sull'importo a base d'asta di €.704.534,06 oltre ad €20.959,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di €.637.626,44 oltre IVA;

Che i lavori sono stati consegnati in data 28/01/2020 e sono in corso di esecuzione;

Che a seguito dell'avanzamento dei lavori il D.L. ha presentato il 2° Sal e il relativo certificato di pagamento a firma del Rup, dei lavori eseguiti a tutto il 21/06/2021 dell'importo complessivo di €. 379.090,79 Iva compresa;

Che l'ATI ha fatto pervenire le fatture dell'importo pari alla quota percentuale di ciascuna come di seguito specificato;

Ditta Saitta Antonino (capogruppo) - fattura n. 24 del 24/06/2021 dell'importo complessivo di €. 290.814,48 compreso Iva, pari alla quota del 85,583%;

Ditta L.S.V. Costruzioni (mandante) - fattura n.9 del 24/06/2021 dell'importo complessivo di €. 88.276,31 compreso Iva, pari alla quota del 14,417% ;

Che a seguito di richiesta in data 07/09/2021 dell'importo complessivo di €. 386.528,79 per il pagamento del 2° SAL e per il pagamento dell'incentivo al RUP, l'Assessorato Finanziatore ha accreditato a favore di questo Comune il 94,90% della somma richiesta, per complessivi €366.815,82 come da D.D.G. n. 003386 del 22/12/2021 - (a carico della Regione Siciliana - 94,90% -a carico del Comune - 5,10 cofinanziamento);

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP Ing. V. G. Alfonso per l'importo di €. 379.090,79 ;

Vista la fattura n. 24 del 24/06/2021 dell'importo complessivo di €290.814,48 dell'Impresa Saitta Antonino;

Vista la fattura n. 9 del 24/06/2021 dell'importo complessivo di €. 88.276,31 dell'impresa L.S.V. Costruzioni;

Visto il D.R.S. n.2314 di liquidazione trasmesso in data 11/08/2021 dell'importo complessivo di €. 366.815,82;

Vista la somma residua di €. 29.259,37 sugli importi erogati precedentemente dall'Assessorato finanziatore;

Visto l'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato Finanziatore;

Che le rispettive Imprese risultano in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi, oltre che con Equitalia dei quali il responsabile del procedimento si è accertato preventivamente facendo i controlli di rito;

Che per problemi contabili da parte dell'ufficio ragioneria si provvederà soltanto al pagamento in acconto della fattura n. 24 del 24/06/2021 per l'importo complessivo di €. 204.653,49 Iva compresa all' Impresa Saitta Antonino (Capogruppo) ,e che la stessa sarà saldata in attesa di variazione di bilancio di previsione per l'anno 2020/2022;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura n.24 del 24/06/2021 in acconto per l'importo complessivo di €204.653,49 Iva compresa all'Impresa Saitta Antonino ;

Visto il Regolamento Comunale e 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 fattura n.24 del 24/06/2021 in acconto per l'importo complessivo di €. di €204.653,49 di cui €. 186.048,63 di imponibile ed €. 18.604,86 per IVA soggetta a regime di split payment, in acconto del 2° SAL, alla Ditta Saitta Antonino, pari alla quota del 85,583% relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso dei Frati Minori Conventuali di San Francesco oggi sede del Palazzo Comunale";
3. Di dare atto che si provvederà a liquidare a saldo le rispettive fatture per l'importo complessivo di €174.437,30 Iva compresa , in attesa di variazione di bilancio di previsione per l'anno 2020/2022;
4. Di liquidare la spesa complessiva di €204.653,49 in conto del finanziamento giusto incasso del 07/09/2021 per l'importo di €366.815,82;
5. Di imputare la relativa spesa sul Capitolo n.20111 con numero di impegno 1591/19;
6. Di dare atto che all'impegno finanziario derivante dal presente atto si farà fronte con D.D.G. n 003386 del 22/12/2017, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, per l'importo di €. 975.504,74.
7. 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;
8. 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

F.to Ing. V.G. Alfonso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. V.G. Alfonso