



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02450 DEL 11 DIC. 2014

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO.

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 del 01-12-2014 all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) riunite in "Cittadella Società Consortile a.r.l. per lavori al 1° S.A.L.
- CIG: 3786748B4B

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

0/A N. 15/2014

DATA

11 DIC 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

- con Deliberazione della Giunta Municipale N. 227 del 10/08/2011:
 - si approvava il progetto esecutivo per la "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo", redatto dai professionisti interni Ing. A. Renda, Arch. G. Fundarò e Geom. N. Bastone dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale di perizia	€ 3.797.058,81
Lavori a base d'asta	€ 3.719.903,37
Oneri sicurezza	€ 77.155,44
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 1.202.941,19
Importo Totale dell'Opera	€ 5.000.000,00
 - e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica nell'ambito della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 – PIST 3 – D.D.G. N. 1639 del 07/07/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg 107;

Richiamata/o

- la Determinazione del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1578 del 18-09-2013 con la quale si approvava l'aggiudicazione – Previo interpello – alla 2° impresa in graduatoria per l'affidamento dei "Lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili comunali di via Ugo Foscolo";
- il contratto n° 9145 di Rep. del 10-01-2014, relativo ai lavori di che trattasi, sono stati affidati alla II° Impresa in graduatoria all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) per un importo contrattuale € 2.572.845,13 al netto del ribasso d'asta del 30,8357%, più € 77.155,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 2.650.000,57;
- il Verbale di consegna dei lavori del 14-02-2014 con la quale si consegnavano i lavori di che trattasi in pari data;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 598 del 26-03-2014 con la quale:
 - si approvava e ratificava la variante progettuale a seguito dell'offerta di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012 (art. 76 D.Lgs 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia)
 - si rimodulava il quadro economico dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale	€ 2.650.000,57
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%	€ 2.572.845,13
Oneri sicurezza	€ 77.155,44
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 265.000,06
- Imprevisti < 5%	€ 122.119,54
- Spese per pubblicazioni, contr. authority, acqui. pareri, pubbl.gara	€ 30.848,90
- Contributo allacci rete utenze	€ 20.000,00

- Oneri accesso in discarica compresi I.V.A.	€	125.191,91	
- Incentivo ex art. 18	€	56.576,00	
- Comp.ze tecniche per ufficio D.L., D.L. misura e contabilità: Direttore Operativo e Ispettore di cantiere	€	174.659,44	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. per competenze per D.L misura e contab.	€	46.956,45	
- Competenze tecniche per coord. sicurezza in esecuzione	€	115.874,30	
- IVA, INARCASSA, Vid. Parc. x competenze per coord. secur. in esecuz.	€	31.202,03	
- Comp. tecniche x collaudo amministrativo	€	11.702,93	
- Attestazione Certificazione Energetica - IVA, INARCASSA	€	9.252,28	
- Comp. tecniche per collaudo statico IVA, INARCASSA, Vid. Parcelle	€	18.511,72	
- Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche	€	21.644,42	
- Realizzazione ingresso artistico	€	<u>50.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.099.539,98	€ 1.099.539,98

C) Economie:

- Economia da ribasso d' asta 2° aggiudicatario	€	1.147.058,24	
- Diff. 1° e 2° agg.	€	68.081,67	
- Economie IVA	€	<u>35.319,54</u>	
Somme economie	€	1.250.459,45	€ 1.250.459,45
Prezzo complessivo dell'opera			€ 5.000.000,00

Giusto atto di sottomissione del 22-05-2014 registrato presso l'Agenda delle Entrate – Sportello di Alcamo in data 23-05-2014 al n° 2393 serie 3, relativo alla Variante progettuale a seguito dell' offerta di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01-10-2012 di cui sopra comprendente n. 15 nuovi prezzi offerti in sede di gara nonché la riduzione dei tempi contrattuali da 365 giorni a 270 giorni.

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1155 del 11-06-2014 con la quale si prendeva atto della costituzione della Società Consortile Denominata "Cittadella Società Consortile a.r.l." relativamente ai lavori di "Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo";

Considerato che durante il corso dei lavori la D.L. Ing. Antonino Renda ha ravvisato la necessità di redigere un Verbale di Concordamento nuovi prezzi n° 1 del 25-02-2014 e n° 2 del 26-11-2014 registrato presso l'Agenda delle Entrate – Sportello di Alcamo in data 27-11-2014 al n° 3395 serie 3 ed Approvati dal RUP, Ing. E.A. Parrino, in data 27-11-2014;

Visto/a

- il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 16-09-2014 dell'importo netto di €. 404.444,54, redatto dalla D.L. Ing. Antonino Renda in data 28-11-2014;
- la nota trasmessa dalla Ditta DAMIGA S.R.L. (Capogruppo mandataria) del 27-10-2014 prot. n° 124/2014 con la quale comunicava le ditte e apertura del cantiere dei lavori di che trattasi, nel seguente modo:
 - Apertura cantiere Impresa Damiga S.r.l. dal 15/02/2014 al 31/03/2014;
 - Apertura cantiere della Consortile Cittadella SCARL dal 18/02/2014 al 16-09-2014 (data del 1° SAL).
- il certificato n°1 per il pagamento della prima rata di € 402.422,32 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 01-12-2014

- Il DURC della Cittadella Società Consortile a.r.l. emesso dalla Cassa Edile in data 07-11-2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 52106 dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- Il DURC della Ditta DAMIGA S.R.L. emesso dalla Cassa Edile in data 10-11-2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 52341, dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- la nota della Ditta DAMIGA S.R.L. del 02-12-2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 55607 con la quale trasmetteva, relativamente al pagamento della prima rata dei lavori di che trattasi la seguente documentazione:

- Fattura n° 45/2014 del 02-12-2014, relativa al pagamento della prima rata dei lavori di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" dell'importo complessivo di € 442.664,55 così distinto:

Imponibile	€ 402.422,32
I.V.A. al 10%	€ 40.242,23
TOTALE	€ 442.664,55

- la nota della Ditta DAMIGA S.r.l. del 02-12-2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca _____ - Agenzia di _____ Piazza Ciullo — IBAN: _____, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato n° 1 per il pagamento della prima rata del 01-12-2014 all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) riunite in "Cittadella Società Consortile a.r.l." per lavori al 1° S.A.L. relativamente ai Lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite Riuso degli Immobili Comunali di Via Ugo Foscolo;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991.

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare per i motivi di cui in premessa, all'ATI DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. (Impresa mandante) riunite in "Cittadella Società Consortile a.r.l." il certificato n° 1 per il pagamento della prima rata di € 402.422,32 oltre IVA al 10% per € 40.242,23 per un importo complessivo di € 442.664,55

relativamente ai lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite Riuso degli Immobili Comunali di Via Ugo Foscolo;

- 2) **di pagare** alla Ditta DAMIGA S.r.l. (Capogruppo mandataria) P. IVA 02379180819 l'importo complessivo di € 442.664,55 relativamente al certificato n° 1 per il pagamento della prima rata dei lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite Riuso degli Immobili Comunali di Via Ugo Foscolo, giusta Fattura n° 45/2014 del 02-12-2014 dell'importo complessivo di € 442.664,55 mediante accredito presso la Banca ~~di~~ - Agenzia di ~~di~~, Piazza Ciullo — IBAN: ~~di~~ - così come indicato nella fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
- 3) **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 442.664,55= comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap. 672437 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.1.1 del programma operativo regionale PO FESR 2007-2013 giusto O.A. n° 15/2014 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- 4) **di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;
- 5) **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
- 6) **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- 7) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

Ingegnere Capo Dirigente
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
