

PROT. N° 7380 /INT. DEL 08-04-2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00635 DEL 16 APR. 2015

Oggetto: "ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI" SITO IN ALCAMO  
Liquidazione in acconto nella misura del 90% del 1° SAL e 90% del 2° SAL delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Vito Garbo per Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e per la Redazione della Perizia di Variante in c. o. - CIG 4434729623

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

06 n. 1/2015

DATA

16 APR. 2015

IL RESPONSABILE

Garbo

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

Rfo DR SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Richiamata:

- la Deliberazione di G. M. n. 84 del 18/04/2012, si approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di allestimento museale all' interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo", redatto dall'Arch. Garbo Vito dell'importo complessivo di € 500.000,00 e si dava atto che l'intervento trova copertura economica nell'ambito della linea intervento 3.1.3.2 del PO FESR SICILIA 2007/2013, giusto D.D.G. N. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio 11 Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, in data 9.07.2013 reg. N°1 F. N°87,
- la Determinazione Dirigenziale di Settore n°1317 del 30.06.2014 con la quale si prendeva atto e si ratificava la perizia di variante e suppletiva dei lavori di Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, redatta dalla D.L. Arch. Vito Garbo dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
<b>A) Importo complessivo contrattuale</b>		<b>€ 231.663,02</b>
Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 226.452,12	
Oneri sicurezza	€ 5.210,90	
 <b>B) Somme a disposizione dell'Amm. ne</b>		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 66.013,11	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.790,74	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 463,51	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	€ 250,00	
Oneri per allacci reti	€ 1.000,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 50.965,86	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 21.912,46	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 143.371,21</b>	<b>€ 143.371,21</b>
<b>C) Economie:</b>		
Economia da ribasso d'asta	€ 102.430,96	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 22.534,81	
<b>Somme economie</b>	<b>€ 124.965,78</b>	<b>€ 124.965,78</b>
<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 500.000,00</b>

con un importo aggiuntivo di € 4.561,54= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 227.101,48= determina un nuovo importo contrattuale di € 231.663,02= comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e si prendeva atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste, giusto Atto di sottomissione del 04.07.2014, reg. a Canicatti in data 11.07.2014 al n°1151 serie 3;

### Considerato che:

- i lavori sono stati ultimati in data 05.07.2014, giusto verbale redatto in pari data;
- che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con O.A. n° 03/2015 ha accreditato la somma di € 330.365,08 sul capitolo 776073 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3. del PO FESR 2007/2013 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
- con Determinazione Dirigenziale di Settore n° 237 del 12.02.2015 si liquidava e pagava alla ditta Ditta D.E.D.

GROUP s.r.l., il certificato di pagamento n°1 relativo al 1° SAL e il certificato di pagamento n° 2 relativo 2° SAL dei lavori di che trattasi;

Vista:

- la fattura n° 03 del 29.05.2014, pervenuta agli atti di questo Ente in data 30.05.2014 prot. n° 28516, relativa alle competenze tecniche spettanti per Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in acconto, nella misura del 90% del 1° SAL dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 15.551,57= comprensivo di INARCASSA e IVA al 22% così ripartito:

Onorario D. L. misura e contabilità	€	9.517,29
Onorario per Coord. di Sic. in fase di esec.	€	<u>5.739,62</u>
Totale onorari	€	12.256,91
INARCASSA 4%	€	490,28
I.V.A. 22%	€	<u>2.804,38</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>15.551,57</b>

- la fattura n° 05 del 23.07.2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 36862, relativa alle competenze tecniche spettanti per Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in acconto, nella misura del 90% del 2° SAL e della redazione della Perizia di Variante in c. o. dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 15.782,28= comprensivo di INARCASSA e IVA al 22% così ripartito:

Onorario D. L. misura e contabilità	€	4.684,12
Onorario per Coord. di Sic. in fase di esec.	€	6.015,11
Onorario per perizia di variante in c. o.	€	<u>1.739,52</u>
Totale onorari	€	12.438,75
INARCASSA 4%	€	497,55
I.V.A. 22%	€	<u>2.845,99</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>15.782,28</b>

**Per un totale complessivo di € 31.333,85**

- la Dichiarazione/comunicazione dell'Arch. Vito Garbo del 27.03.2012 relativa all'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- Il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Arch. Vito Garbo, dell'23.02.2015 rilasciata in via telematica dall'INARCASSA, attestante la regolarità contributiva;

**Ritenuto** opportuno procedere al pagamento delle competenze tecniche, spettanti all' Arch. Vito Garbo relative alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. in acconto nella misura del 90% al 1° SAL e del 90% al 2° SAL e della redazione della Perizia di Variante in c. o , per i lavori di cui in oggetto, giusta Fattura n° 03 del 29.05.2014 di € 15.551,57= e Fattura n° 5 del 23.07.2014 di €15.782,28=, per un importo complessivo di € 31.333,85=;

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

### DETERMINA

1. di **liquidare**, per i motivi di cui in premessa, all'arch. Vito Garbo, nato ad Alcamo il 24/08/1967 ed ivi domiciliato in Via Tre Santi n° 32, C.F.: GRBVTI67M24A176S, le competenze tecniche, **in acconto nella misura del 90% al 1° SAL e del 90% del 2° SAL**, per Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e per la redazione della perizia di variante in c. o. , dei lavori di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" sito in Alcamo, come da Fattura n° 03 del 29.05.2014 di € 15.551,57= e da Fattura n° 5 del 23.07.2014 di €15.782,28=, per un importo complessivo e comprensivo di **INARCASSA e IVA al 22% di € 31.333,85=**
2. di **prelevare** la somma derivante dal presente provvedimento pari a € 31.333,85= dal capitolo ~~776073~~ Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3. del PO FESR 2007/2013 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015, giusto O. A. n° ~~3~~ 2015;
3. di **accreditare** l'importo complessivo di € 31.333,85= relativo alle competenze tecniche di cui all'oggetto, all'arch. Vito Garbo mediante accredito presso il Banco di Sicilia Filiale Alcamo Ciullo, **IBAN: IT 79 B 02008 81782 000300396019**, come richiesto nelle Fatture n° 03 del 29.05.2014 e n°5 del 23.07.2014, e nella dichiarazione dell'attivazione del conto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. ;
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 **inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
6. di **dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL TECNICO COMUNALE  
Geom. M. Antonina De Blasi

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
Geom. Nunzio Bastone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Partino

---

## **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](http://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**

---