

PROT. N° 11622 DEL 26 MAG 2016



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 00923 DEL 31 MAG. 2016

Oggetto: Lavori di "Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Media Navarra"

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidazione e pagamento della rata di saldo;

CUP: I76D13000360002 - CIG: 613182808B

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

11942

DATA

31 MAG 2016

IL RESPONSABILE

[Firma]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Firma]

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- la Deliberazione di G. M. n° 283 del 12.09.2013 con cui si approvava il progetto esecutivo di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA" redatto dai progettisti interni per un importo complessivo di € 285.600,00 così disinto:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 212.223,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 241.032,97
C) IVA	€ 44.567,03
Totale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C)	€ 285.600,00

Considerato che:

- con Contratto Rep. n. 9273 del 10.08.2015 registrato a Trapani il 21.08.2015 al n° 822 serie 1°, e successivo contratto a firma digitale rep. 9312 del 15.04.2016, registrato telematicamente in data 20.04.2016 al n. 2261 serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati assunti dalla Ditta A.N. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) c/da Faranda, snc, per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 37,5294% si riduce a € 89.252,10= più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.446,31= ed € 49.907,05= costo manodopera non soggetto a ribasso per un ammontare complessivo di € 158.605,46;
- La Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi ed ambientali n° 1341 del 18/08/2015, modificata con Determina Dirigenziale 01388 del 01/09/2015, con la quale si approvava il quadro economico rimodulato a seguito della stipula del contratto, dell'importo complessivo di € 285.600,00 nel seguente modo:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 158.605,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 28.809,04
C) IVA	€ 34.893,20
D) ECONOMIE DI GARA	€ 63.292,30

Totale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C) € 285.600,00

- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 22.09.2015, giusto Verbale di consegna dei lavori (ai sensi dell'art. 154 del DPR n. 207 del 05.10.2010);
- con Determina Dirigenziale n. 2178 del 18.12.2015 si prendeva atto e ratificava la Perizia di Assestamento, dell'importo complessivo di € 285.600,00 così distinto:

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	€ 158.605,46
A 1 - Importo dei Lavori al netto ribasso asta del 37,5294%	€ 89.254,31
A 2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.449,63
A 3 - Costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 49.901,52
Totale importo dei lavori	€ 158.605,46

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1 - Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di contributi previdenziali	€ 3.832,76
B 2 - Conferimento discarica e smaltimento rifiuti speciali	€ 5.633,60
B 3 - Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
B 4 - Spese per accertamenti di laboratorio compreso IVA	€ 183,00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9.874,36	€ 9.874,36
C IVA		
C 1 – IVA sui lavori	€ 34.893,20	
Totale IVA	€ 34.893,20	€ 34.893,20
D ECONOMIE DI GARA		
D 1 - Economie da ribasso d'asta	€ 53.618,47	
D 2 - Economie IVA sul ribasso d'asta	€ 9.673,83	
D 3 - Economie ribasso d' asta importo lavori suppletivo perizia	€ 1,32	
D 4 - Economie IVA su importo lavori suppletivo di perizia	€ 0,29	
D 5 - Altre Economie	<u>€ 8.933,07</u>	
Totale economie di gara	€ 82.226,98	€ 82.226,98
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 285.600,00

la superiore Perizia di Assestamento è dell'importo di € 158.605,46 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza e costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta ed è di pari importo contrattuale sopra citato il giorno 21.10.2015 giusto redatto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Reg. presso Agenzia delle Entrate di Trapani sportello di Alcamo in data 18.12.2015 al N. 1906 Serie J;

- i lavori sono stati ultimati in data 29/12/2015, giusto Certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D. L. in data 30.12.2015;

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano dal quale si evince quanto segue:

Importo complessivo dei lavori	€ 158.605,46
A detrarre anticipazione 10% dei lavori	€ 15.860,55
A detrarre certificato di pagamento n° 1 (primo e ultimo SAL)	<u>€ 141.951,88</u>
Resta il saldo all'impresa	€ 793,03

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori	€ 158.605,46
A detrarre anticipazione 10% dei lavori	€ 15.860,55
A detrarre certificato di pagamento n° 1 (primo e ultimo SAL)	<u>€ 141.951,88</u>
Resta il saldo all'impresa	€ 793,03

Visto il certificato di pagamento della rata di saldo dell'importo di € 793,03 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Nunzio Bastone in data 09-05-2016;

Vista la nota della Ditta AN COSTRUZIONI S.r.l. c/da Faranda, sn – 91011 – Alcamo (TP), pervenuta agli atti di questo Ente in data 26.10.2015 prot. n° 47492, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la UNICREDIT BANCA Agenzia filiale di Alcamo (TP) – cod. IBAN: IT 31 J020 0881 7820 0030 0365 158, così come indicato del sopra citato contratto di appalto e nella nota di cui sopra;

Vista la polizza Fideiussoria a garanzia della rata di saldo, presentata dalla Ditta AN Costruzioni S.r.l., n° FIN1600661 emessa dalla FINPROGRESS ITALIA in data 09-05-2016 per la cauzione a garanzia della rata di saldo, rilasciata ai

sensi dell'art. 124, comma 3 e dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regularità Contributiva) prot. INPS n°2557808 in data 09/03/2016 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Ditta A. N. Costruzioni S.r.l. c/da Faranda snc Alcamo (TP). nei riguardi dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile con scadenza al 07.07.2016;

Vista la Fattura elettronica n. 3_16 del 23-05-2016 della Ditta AN Costruzioni S.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola media Navarra" dell'importo complessivo di € 967,50 così distinto:

Imponibile rata di saldo	€ 793,03
I.V.A. al 22%	€ 174,47
TOTALE	€ 967,50

Considerato che l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere :

- all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA"**;
- alla liquidazione ed al pagamento della rata di saldo alla Ditta AN Costruzioni S.r.l., per un importo di € 793,03 oltre I.V.A. al 22% per € 174,47 per complessivi € 967,50;

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. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 04/02/2016 con la quale si approvava il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2016.

DETERMINA

1. di **approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L Geom. Gaetano Cusumano per i lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA"**;
2. di **liquidare e pagare** , per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 967,50 alla ditta AN COSTRUZIONI S.r.l. c/da Faranda, per il pagamento della rata di saldo relativamente ai lavori di

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA",
con prelevamento al CAP 232512/88 "Realizzazione progetto di messa in sicurezza della scuola media N. Navarra"
Classificazione 4.2.2.202 Codice transazione elementare 2.02.01.09.000 – del bilancio esercizio in corso x residuo
anno 2016 ex impegno 2015/1937

3. **di emettere** mandato di pagamento, dopo che l'Ente finanziatore avrà accreditato le somme, per l'importo complessivo di € **967,50** a favore della Ditta AN COSTRUZIONI S.r.l. - P.IVA IT 01758430811 mediante accredito presso la UNICREDIT BANCA Agenzia filiale di Alcamo (TP) – cod. IBAN: IT 31J0200881782000300365158 così come indicato in contratto, e nella nota comunicazione conto dedicato;
4. **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € **174,47** all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;
5. **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, 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 di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Gaetano Cusumano

Il RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

IL 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
