



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA n. 64 dell'11 aprile 2019 del Registro Particolare

DETERMINA n. 184 del 24/4 del Registro Generale

OGGETTO : Lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo- Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010- Intervento 0321 OSIC264- liquidazione a saldo

CUP B96E10000480001

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Mariano Farina

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che con Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010 è stato approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici „nell'ambito del quale questo comune ha beneficiato di un finanziamento non superiore a € 240.000,00 finalizzato alla esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media “Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo” con identificazione dell'intervento RG AOf8001N-RG 100625;

Che con delibera della G.M. n. 67 del 10/04/2015 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo rielaborato, secondo le prescrizioni impartite dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. giusto parere 627/2011 nonché alle sopravvenute disposizioni legislative, per l'importo complessivo di € 240.000 dei quali € 206.010,83 per lavori a base d'asta di cui € 98*310,58 soggetti a ribasso ed € 107.700,25 per oneri della sicurezza ed incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 33.989, 17 per somme a disposizione con il seguente quadro economico generale:

Che a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, da determinarsi ai sensi dell'art. 82 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, con selezione della migliore offerta individuata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/2011 come modificato dall'art. I della L.R. IO luglio 2015 n. 14 i lavori sono stati aggiudicati l'impresa Area Iblea S.r.l. con sede in pedalino (Rg) nella via Volga n. 43 per l'importo di € 194,285,62 di cui € 86.585,37 per lavori al netto del ribasso dell'11,9267% ed € 107.700,25 non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

Che con contratto di appalto Rep. 1771 del 16/05/2016 registrato a Ragusa il 16/05/2016 al n. 1539, per l'importo netto pari a € 194.285,62 i lavori sono stati accollati all'impresa "Area Iblea S.r.l. ;

Che in data in data 27/06/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori, i quali in applicazione dell'art. 6.8 del C.S.A. dovevano darsi ultimati entro il 26 ottobre 2016;

Che con Determina Dirigenziale n. 347 del 20/07/2018 del Registro Generale (n. 113 del 18/07/2018 del Registro particolare), è stata approvata una perizia di variante suppletiva e di assestamento dell'importo complessivo di € 234974,99, dei quali € 205.503,52 per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 29,471 per somme a disposizione, con una economia complessiva di € 5.025,01 rispetto all'importo complessivo del progetto originario, come riassunto nel seguente quadro economico generale:

Che con atto di sottomissione Rep. n.1446 del 9/08/2018 l'importo netto contrattuale veniva definitivamente fissato in € 205.503,52 IVA;

Che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 26/10/2016 entro i termini utili contrattuali, come attestato dal relativo certificato redatto dal direttore dei lavori;

Che in data 09/08/2018 è stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo di € 205.503,52 al netto del ribasso contrattuale, in base al quale detratto l'importo degli acconti già corrisposti resta ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 13.546,40 oltre IVA;

Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

Che ai sensi dell'art 141 comma 3 del D.Lgo 163/2006 come recepito con modificazione dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12/4 trattandosi di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

Che in data 09/08/2018 la Direzione Lavori, in applicazione dell'art. 141 del D.Lgvo 163/2006 ha redatto il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo, dal quale, a conferma di quanto riassunto nello Stato Finale dei Lavori e relativa Relazione di Accompagnamento, risulta un credito netto dell'impresa di € 13.546,40 oltre IVA;

Accertato e dato atto che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva o eccezione da parte dell'impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art 237 comma 2) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Determina Dirigenziale n. 408 dell'11.9.2018 del registro generale e n. 135 del 23.08.2018 del registro particolare con la quale si è provveduto all'approvazione del certificato di regolare esecuzione allo svincolo della cauzione definitiva e alla liquidazione della rata di saldo pari ad € 13.546,40 subordinando il mandato all'effettivo accredito da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Ente finanziatore dell'opera.

Vista la richiesta trasmessa in data 22.11.2018 prot. 10430 al Ministero dell'Istruzione delle Infrastrutture e dei Trasporti quale Ente finanziatore dell'opera per l'erogazione della rata di saldo;

Considerato che il Ministero dell'Istruzione delle Infrastrutture e dei Trasporti quale Ente finanziatore ha comunicato verbalmente che la rata di saldo sarà corrisposta successivamente a tutti i pagamenti effettuati per cui in questa fase è necessario che il Comune anticipa la somma come sopra determinata, con successivo recupero della somma anticipata con l'effettivo accredito dell'importo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Ente finanziatore dell'opera;

Vista la Determina Dirigenziale n. 524 del 28.11.2018 del registro generale e n. 182 del 23.11.2018 del registro particolare con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma di € 3.096,08 IVA compresa a titolo di acconto sulla fattura n. 1 del 04.09.2018 dell'importo complessivo di € 15.011,04 IVA, rimanendo un credito di € 11.914,04 IVA compresa;

Vista la nota di credito n. 2 del 09.04.2019 prot.2897 trasmessa dalla ditta relativa allo storno parziale sulla fattura n. 1 del 04.09.2018 per un importo di € 1.520,00 IVA compresa

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. DURC prot. INAIL 15435351 del 06.03.2019 con validità al 04.07.2019, attestante la regolarità in capo all'impresa esecutrice;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa in data 19/04/2017, ai sensi della Legge n. 136/2000, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita nella fase di liquidazione dell'anticipo dell'importo contrattuale;

Ritenuto doversi autorizzare in attuazione di quanto sopra la liquidazione della somma di € 10.393,88 IVA compresa a favore dell'Impresa "Area Iblea S.r.l a saldo della fattura n. 1 del 04.09.2018 dell'importo complessivo di € 15.011,04 IVA compresa, stornato dell'importo di € 1.520,16.

Visto il Dlgs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D-Lgs. n. 56/2017;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

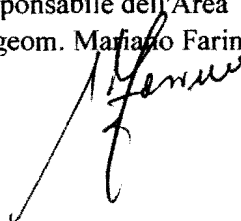
Per quanto sopra, si propone di anticipare con fondi propri di bilancio la somma di € 10.393,88 IVA compresa necessaria al pagamento della rata di saldo all'impresa "AREA Iblea S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, al fine di evitare eventuali azioni esecutive da parte del creditore;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

DETERMINA

- 1) Di procedere mediante anticipazione con fondi propri di bilancio necessaria alla liquidazione della somma di € 10.393,88 IVA compresa a favore dell'impresa esecutrice "Area Iblea S.r.l " via Volga, n.43 Pedalino a saldo della fattura n. 1 del 04.09.2018 di € 15.011,04 stornato di € 1.520,16 giusta nota di credito n. 2 del 09.04.2019 per lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo- Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010- Intervento 0321 OSIC264.
- 2) Di dare atto che l'impegno è disponibile al cap. 10100 cod. di bilancio 04.02-2.02.001.09.003 imp.160/2016;
- 3) Provvedere, non appena saranno accreditate da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le relative somme, al recupero di quanto viene anticipato con il presente atto;
- 4) Dare atto che ad avvenuto pagamento della somma di cui al presente nulla è dovuto da parte del Comune all'impresa "Area Iblea S.r.l ";
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT68G0503684456CC0161 14601 1), come indicato dal creditore stesso;
- 6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Mariano Farina



Parere regolarità tecnica

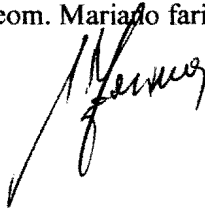
(art. 49 — 1^o comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. I comma 1^o lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

li _____

Il Responsabile dell' Area Tecnica
geom. Mariano Farina



Parere regolarità contabile

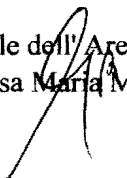
(art. 49 — 1^o comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. I comma 1^o lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell' Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

li _____

Il Responsabile dell' Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Morello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 12-04-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 10100 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) Fabbricati ad uso scolastico

Denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO ABRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA . CAP. E.2930/10

Stanziamento Assestato: 22.454,92

Impegnato: 22.198,84

Da Impegnare: 256,08

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	160 del 08-04-2016	del	112 del 12-04-2019
CAUSALE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PREV. E RISCHIO SISMICO SCUOLA V. BELLINI DIFFERENZA A SALDO SU SOMME GIA' VERSATE IN ACCONTO DAL CIPE NELL'ANNO 2014 (108.000)		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PREV. E RISCHIO SISMICO SCUOLA V. BELLINI DIFFERENZA A SALDO SU SOMME GIA' VERSATE IN ACCONTO DAL CIPE NELL'ANNO 2014 (108.000)-liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 40 del 31-03-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 64 del 11-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-04-2019	22.198,84	0,00	10 393,88
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-04-2019

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)