COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 27 del 21/02/2014 del Registro Particolare

DETERMINA N. 160 del 21/02/2014 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori. - CUP B541050000502 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA TECNICA Servizio opere pubbliche

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con verbale in data 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori

Che a seguito istanza pervenuta in data 04/06/2013 al prot. 4851 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. l'autorizzazione al subappalto per la esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente fino all'importo di € 150.000 a favore dell'impresa individuale A.P. costruzioni di Antoniuo Puccio con sede in Giarratana (RG) nella via dei Vespri n. 33;

Che in data 10/12/2013 al prot. 1008 la direzione lavori ha emesso il 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 09/12/2013 dell'importo lordo di € 659.395,08 oltre IVA (pari ad € 363.835,85 al netto del ribasso contrattuale) e relativo certificato di acconto n. 2 dell'importo di € 175.409,79 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di Legge ed oltre IVA al 10%;

Che ai fini dell'emissione e del pagamento del 2° certificato di acconto dell'importo netto di € 175.409,79 oltre ad IVA al 10%, per l'ammontare complessivo di € 192.950,77 , si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in data 12/12/2013 prot. 27825791, alla richiesta, tramite collegamento telematico, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativamente all'impresa Capo gruppo Ge.Co. Sud s.r.l. ed in capo all'impresa subappaltatrice A.P. Costruzioni di Antonio Puccio prot. 27826010 dell'12/12/2013; C.I.P. 201311065578848

Che in data 20/12/2013 al prot. 10291 è pervenuto il D.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Ragusa in data 20/12/2013 attestante la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice A.P. Costruzioni di Antonio Puccio e quindi in data 29/01/2014 al prot. 835 è pervenuto il D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Ragusa in data 27/01/2014 attestante la regolarità contributiva dell'impresa capo gruppo Ge.Co.Sud. s.r.l.

Accertata la regolarità degli di contabilità dei lavori come redatti dalla D.L. e quindi annotata nei relativi registri contabili, e ritenutoli meritevoli di approvazione;

Vista la fattura n. 06 del 09/12/2013 pervenuta al prot. 10009 del 10/12/2013b emessa dall'impresa Ge.Co.Su. s.r.l. dell'importo complessivo di € 192.950,77 dei quali € 186.606,88 per lavori ed € 18.660,68 per IVA al 10%

Considerato che nelle more del perfezionamento ed inoltro dell'istanza di accredito all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive delle somme relative al corrente esercizio finanziario 2014 e preso atto che sulla base degli accertamenti effettuati presso l'Area Economico-Finanziaria risulta disponibile l'importo complessivo di € 22.486,64 quale residuo del maggiore importo di € 284.231,70 già erogato dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive giusto mandato di pagamento n. 8 sul cap. 742403 anno 2010

Ritenuto che per la liquidazione della restante somma di € 170.464,30 necessaria al saldo dell'intero importo del 2° certificato di pagamento, può farsi fronte con utilizzo della quota di cofinanziamento concesso in attuazione dell'accordo di programma n. 41972 del 26/07/2008 sottoscritto con la Provincia Regionale di Ragusa, di ripartizione dei fondi ex INSICEM di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001, con contestuale richiesta di erogazione della somma da inoltrare alla stessa Amministrazione Provinciale;

Vista la seguente documentazione trasmessa dall'Impresa Ge.Co.Sud. s.r.l. perveuta al prot. 1466 del 20/02/2014::
- nota credito n. 01/2014 del 19/02/2014 dell'importo complessivo di € 192.950,77 Iva compresa
- fattura n. 01/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 22.486,64 dei quali € 20.442,40 per lavori ed € 2.044,24 per IVA al 10% , emessa a titolo di acconto sul 2° certificato di pagamento;
- fattura n. 02/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 170.464,30 dei quali € 154.967,55 per lavori ed € 15.496,75 per IVA al 10% emessa a saldo del 2° certificato di pagamento;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture, anche per non incorrere nell'applicazione degli interessi per ritardato pagamento come previsto dall'art. 133 del D.lgvo. 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e degli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa in data 13/04/2013 ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali, come redatti dalla direzione dei lavori a tutto il 2° Stato Avanzamento lavori alla data del 9/12/2013 ;

2) Emettere ai sensi dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 175.409,79 oltre IVA ed al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia;

3) Liquidare alla impresa capo gruppo Ge.Co. Sud. s.r.l. con sede in Avola (SR) corso Garibaldi n. 2 :
- la fattura n. 01/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 22.486,64 dei quali € 20.442,40 per lavori ed € 2.044,24 per IVA al 10% , a titolo di acconto sul 2° certificato di pagamento;
- fattura n. 02/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 170.464,30 dei quali € 154.967,55 per lavori ed € 15.496,75 per IVA al 10% a saldo del 2° certificato di pagamento;

4) Disporre la liquidazione della fattura la fattura n. 01/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 22.486,64 con utilizzo della residua somma sul maggiore importo di € 284.231,70 già erogato dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive giusto mandato di pagamento n. 8 sul cap. 742403 anno 2010, così come dichiarato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

5) Disporre la liquidazione della fattura n. 02/2014 del 19/02/2014 dell'importo di € 170.464,30 con utilizzo della quota di cofinanziamento concesso in attuazione dell'accordo di programma n. 41972 del 26/07/2008 sottoscritto con la Provincia Regionale di Ragusa, di ripartizione dei fondi ex INSICEM di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001, con contestuale richiesta di erogazione della stessa somma da inoltrare alla Amministrazione Provinciale di Ragusa, con riserva di procedere alla successiva rendicontazione;

6) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R, 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligho di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro-

7) 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. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato