



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 220 del 05.10.2021

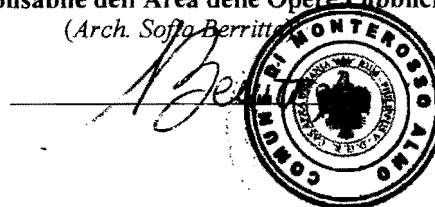
DETERMINAZIONE n. 611 del 06.10.2021

OGGETTO: *Progetto per i "Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna a servizio dei fondi agricoli e in particolare per le strade: Parte della strada comunale Praele, parte della strada comunale Ciambra Cantonazzo (ex. SP 99) tratto in prossimità della postazione antincendio, parte della strada comunale Margi (Progetto2)" Attuazione del programma per l'utilizzo dei fondi di cui all'art.77 della L.R. n.6/2001 (fondi ex Insicem). - Azione strategica 4.1 - "Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano"*
Liquidazione primo SAL

CIG: Z063287EA6

CUP: B99J21002630003

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche
(Arch. Sofia Berritto)



La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata confermata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO

che con nota prot. 0017824 del 07.07.2021 acquisita al Comune in data 08.07.2021 al prot. 6322 la Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso la Determina d'Impegno di Spesa per i progetti 1 e 2, per l'attuazione del programma per l'utilizzo dei fondi di cui all'art.77 della L.R. n.6/2001 (fondi ex Insicem). - Azione strategica 4.1 - *"Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano" Progetto per i "Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna a servizio dei fondi agricoli;*

che con determina Sindacale n. 5 del 09.04.2021 la sottoscritta Arch. Sofia Berritta, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i progetti sopra descritti;

che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 265 del 23.04.2021 il geom. Bucchieri Giuseppe ha ricevuto l'incarico per la progettazione dei progetti esecutivi, Direzione Lavori e sicurezza per i lavori di "Manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli per un importo complessivo di € 40.000,00;

che con Delibera di G.M. n.40 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto di esecutivo relativo ai *"Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna a servizio dei fondi agricoli e in particolare per le Parte della strada comunale Praelle, parte della strada comunale Ciambra Cantonazzo (ex. SP 99) tratto in prossimità della postazione antincendio, parte della strada comunale Margi (Progetto2)"* dell'importo complessivo di € 20.909,52 di cui € 16.862,52 per lavori e forniture, di cui € 505,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.047,00 per somme a disposizione dell'amministrazione con quadro economico così distinto:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 16.862,52
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3 % sui lavori)	505,88	
a detrarre	505,88	€ 505,88
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 16.356,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori al 22%	3.709,75	
Incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 2% di 16.862,52	337,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	4047,00	€ 4.047,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 20.909,52

DATO ATTO CHE per l'intervento in oggetto è stato individuato il CUP (Codice Unico Progetto) B99J21002630003;

Con determina dirigenziale n. 470 del 21.07.2021 del registro generale n.149 del registro particolare si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a con il ribasso del 10 % sul prezzo posto a base d'asta per l'importo di € 15.226,86 oltre IVA

Che in data 21.07.2021 si è proceduto alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto Che con contratto di appalto Rep. 1654 del 27.08.2021 sono stati definitivamente affidati i lavori accollati all'Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a per l'importo netto di € 15.15.226,86 oltre IVA , al netto del ribasso dello 10 % offerto a in sede di gara.

Che in data 10.09.2021 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01.09.2021 per l'importo di € 8:914,11 depurato dal ribasso d'asta del 10 % oltre IVA;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 28632621 del 29.07.2021 scadenza validità 26.11.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a

Vista la fattura n. 68/21 del 10.09.2021 pervenuta al comune in data 13.09.2021 ed assunta al prot. 8157 emessa dalla ditta per l'importo di € 8.914,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10 % e 1.961,10 per IVA al 22 % per complessivo di € 10.875,21;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario della fattura n.68/21 sopra citata a saldo del 1° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il D.lgvo n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

Richiamata la determinazione Sindacale 01 del 09.01.2020 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Approvare gli atti di contabilità relativi al primo SAL del 10.09.2021 dei lavori di “ *manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna a servizio dei fondi agricoli e in particolare per le strade: Parte della strada comunale Praelle, parte della strada comunale Ciambra Cantonazzo (ex. SP 99) tratto in prossimità della postazione antincendio, parte della strada comunale Margi (Progetto2)* ” redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori.
2. Liquidare e pagare alla impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a, la somma complessiva di € 10.875,21 a saldo della fattura n. 68/21 del 10.09.2021.
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il saldo del 1° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

alla provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 10.875,21 come sopra determinata

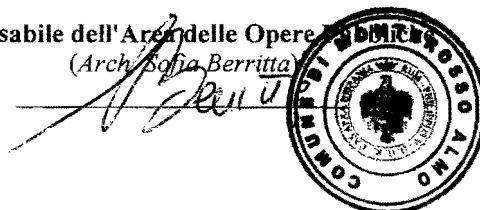
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000 Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016

Il Responsabile dell'Area delle Opere

(Arch. Sofia Berritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 149 del 21-07-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI STRADA
COMUNALEPRAELE- CIAMBRA CANTONAZZO - PROGETTO 2
SOMME COMUNITA MONTANA AFFIDAM DITTA EUROSCAVI-
ECON. 1995.49

AREA TECNICA 149 del 21-07-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 10878 Art.20 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	100.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-04-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	100.000,00
B	Impegni di spesa al 29-04-2021	-	19.090,44
B1	Proposte di impegno assunte al 29-04-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	80.909,56
D	Impegno 182/2021 del presente atto	-	20.909,52
E	Disponibilita' residua al 29-04-2021 (C - D)	=	60.000,04

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 23-07-2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28632621	Data richiesta	29/07/2021	Scadenza validità	26/11/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROSCAVI DI BUSCEMA ROSARIO E C SNC
Codice fiscale	01101930889
Sede legale	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 200 A 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

EURO SCAVI di Buscema R. & C. s.n.c.
MONTEROSSO ALMO

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01101930889 C.F. 01101930889
Codice 3432

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva

C.F. 92005940884

fattura FATTPA 68_21 del 10-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	1654	27-08-2021	Z063287EA6	B99J21002630003	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna a servizio dei fondi agricoli e in particolare per le strade: Parte della strada Comunale Praele, parte della strada comunale Ciambra-Cantonazzo, parte della strada comunale Mar...	A.C	1,000	8.914,110000		8.914,11	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 930
Numero creditore 3432
Uff. responsabile 3
Data 17/09/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.914,11

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	8.914,11	1.961,10 S

Imponibile	8.914,11
Imposta	1.961,10
Totale	10.875,21
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.961,10
Netto a pagare	8.914,11

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
10-09-2021

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT02R0503684490CC0131127437

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-10-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 10878 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120

Stanziamiento Assestato:100.000,00

Impegnato: 39.999,96

Da impegnare: 60.000,04

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	182 del 29-04-2021	del	541 del 05-10-2021
CAUSALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI STRADA COMUNALE PRAELE- CIAMBRA CANTONAZZO - PROGETTO 2 SOMME COMUNITA MONTANA AFFIDAM DITTA EUROSCAVI PER euro 18576,76- ECON. 1995.49		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI STRADA COMUNALE PRAELE- CIAMBRA CANTONAZZO - PROGETTO 2 AFFIDAM DITTA EUROSCAVI PER euro 18576,76- ECON. 1995.49- LIQUIDAZIONE PRIMO SAL
ATTO	AREA TECNICA n. 470 del 23-07-2021	n. del	DEL USFC n. 220 del 05-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2021	20.909,52	0,00	10.875,21
	10.034,31	0,00	Residuo da liquidare al 05-10-2021

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)

