



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE

R.G. n. 806 del 21-12-2023

N. Settore 93	Data emissione	21-12-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale".liquidazione fatture a favore dell'impresa Divita Paolo srl.
C.U.P.: B96E18000100002- **CIG:** 92893359BD

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione della Determina Sindacale n. 28 del 07.12.2023 con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE:

- con delibera della G.M. n. 51 del 15.05.2018 immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento redatto dall'Area Tecnica, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 252.870,48 per lavori a base d'asta ed € 247.129,52 per somme a disposizione;
- con D.D.G. N. 1661 dell'11.08.2021 pervenuto al Comune in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10397 emesso dall'Assessorato Della Famiglia Delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche sociali Servizio 2 "Gestione Programmi Comunitari POR FSE e FESR", le opere stesse sono state finanziate per l'importo complessivo di € 500.000,00 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n. 265 del 21-04-2022 è stato affidato l'incarico di D.L., misura e contabilità, sicurezza dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in argomento, all'Ing. Tumino Carmelo, nato a Ragusa il 01.11.1971, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n.826;
- con Determina Dirigenziale n. 810 del 09/11/2022, l'appalto per i lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Divita Paolo srl con sede in Ragusa Viale dei Platani, 33/A con il ribasso del 33,585% per la somma di € 170.761,28 di cui € 8.388,71 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 07.03.2023 la sottoscritta, l'arch. Sofia Berritta è stata nominata RUP per l'intervento in oggetto in sostituzione del Geom. Farina Mariano, in quiescenza dal 01/03/2022;
- i lavori hanno avuto inizio in data 05.05.2023 giusto verbale di consegna lavori in pari data sotto riserva di legge, data l'urgenza di completare le opere entro il termine ultimo del 31/12/2023;
- in data 30.06.2023 è stato firmato il contratto con la ditta Divita Paolo srl, con Repertorio n. 1795;

- con determina dirigenziale n. 570 del 25-09-2023 è stato approvato il Q.E. post-gara con la rimodulazione delle sole somme a disposizione dell'Amministrazione restando invariati l'importo complessivo del progetto, l'importo dei lavori e l'importo contrattuale;
- con nota prot.6999 del 08/08/2023 l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione di € 34.152,25 oltre IVA e pari al 20% dell'importo contrattuale fissato ad €170.761,28 oltre IVA al 22%;
- con determina dirigenziale n.619 del 18/10/2023 alla ditta DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale è stata liquidata la fattura n.28/2023 dell'importo complessivo di € 41.665,75 di cui € 34.152,25 per imponibile ed € 7.513,50 per IVA al 22% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., applicabile per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del D.Lgs. 36/2023;
- con determina dirigenziale n.708 del 22/11/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106, COMMA 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 187.579,07 al netto del ribasso d'asta del 33,585 % compresi oneri sicurezza, entro i limiti del 10% dell'importo dei lavori contrattuale, e precisamente per un maggior importo contrattuale pari ad € 16.817,79 oltre IVA;
- che l'importo corretto per lavori della perizia di variante su indicata è di € 188.308,04 così come correttamente riportato nel quadro economico del "Quadro economico dello Stato Finale, e non di € 187.579,07 così come riportato nella D.D. n.708/2023 a causa dell'applicazione, per mero errore materiale di inversione di cifre, del ribasso d'asta errato del 33,858% anziché di quello corretto contrattuale del 33,585%;
- con Determina Dirigenziale n.748 del 11/12/2023 sono stati approvati il SAL n°1 e il SAL n°1 Bis e liquidate le somme come sotto specificate:
 - la somma complessiva di € 12.779,16 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 38 del 01.12.2023 relativa al SAL n°1 Bis;
 - la somma complessiva di € 50.520,45 comprensiva di IVA al 22%, ad acconto sulla fattura n. 37 del 29.11.2023 relativa al SAL n°1, di import complessivo di € 106.259,99;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 15/12/2023 con prot. n.11415 il Direttore dei lavori ha trasmesso il Verbale di Ultimazione dei Lavori (ultimati in data 11/12/2023), unitamente all'assestamento e STATO FINALE dei lavori costituito dai seguenti elaborati:
 - quadro economico STATO FINALE dei Lavori
 - Libretto misure n°2
 - SAL n° 2
 - Certificato di pagamento n°2 per l'importo di € 66.115,90 al netto delle ritenute e di IVA
 - Quadro comparativo n°2
 - Registro contabilità
 - Sommario del registro di contabilità n°2
 - SAL finale
 - Certificato di "Avvisi in Opponendum"
 - Certificato "Aperture cave di prestito"
 - Certificato di "Libero credito"
 - Raffronto maggiori costi per contabilità integrativa
 - SAL n°2 Bis
 - Certificato di Pagamento n° 2 Bis per l'importo di € 10.693,27 al netto di IVA
 - Relazione sul conto finale
- il Direttore dei lavori ha prodotto gli atti contabili relativi al SAL n°2 ter, relativi ai lavori in economia eseguiti, per l'importo di € 3.197,39 al netto del ribasso d'asta del 33,585 %, oltre IVA al 22%, costituito dai seguenti elaborati

- Lista lavori in economia
- Certificato di pagamento n° 2 ter

VISTA la Relazione sul conto finale a firma del D.L. dalla quale si attesta che:

- Importo complessivo dei lavori:	€ 188.308,04
- Per certificati di acconto già emessi	€ 187.366,50
- Resta il credito netto dell'impresa:	
per lavori in economia	€ 3.197,39
per ritenute dello 0,50%	€ 941,54
per rimborso oneri di discarica	€ 3.787,84

TENUTO CONTO CHE la Ditta ha firmato senza riserve il Registro di contabilità;

VISTO il certificato di pagamento n. 2, relativo al SAL n°2, emesso dal D.L. in data 11/12/2023 per l'importo, al netto del ribasso, di euro 66.115,90 oltre iva al 22% al netto delle ritenute per infortuni e della quota del 20% di recupero dell'anticipazione;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 BIS, relativo al SAL n°2 BIS, emesso dal D.L. in data 11/12/2023 per l'importo, al netto del ribasso, di euro 10.693,27 oltre iva al 22% e redatto ai sensi dell'art. 20 del D.L. 50/2022 – Decreto aiuti;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 TER, relativo ai lavori in economia, emesso dal D.L. in data 18/12/2023 per l'importo, al netto del ribasso, di euro 3.197,39 oltre iva al 22%;

VISTI i formulari di discarica e le fatture emesse forniti dalla ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il Contratto di Appalto del 30/06/2023 Repertorio n. 1788 e l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 22/11/2023;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 792/2023 di approvazione degli atti contabili relativi allo Stato finale, dei lavori di cui sopra;

VISTA la fattura n. 43 del 19/12/2023, pervenuta con prot. n. 12078 del 20.12.2023 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede a Ragusa v.le dei Platani, 33/A, P.IVA 01465200887 per l'importo di euro 941,54 oltre IVA del 22%, a rimborso del 0,50% per infortuni, per un importo complessivo di € 1.148,68;

VISTA la fattura n. 44 del 19/12/2023, pervenuta con prot. n. 12076 del 20.12.2023 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede a Ragusa v.le dei Platani, 33/A, P.IVA 01465200887 per l'importo di euro 66.115,90 oltre IVA del 22%, come da certificato di pagamento n.2 per un importo complessivo di € 80.661,40;

VISTA la fattura n. 45 del 19/12/2023, pervenuta con prot. n. 12079 del 20.12.2023, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede a Ragusa v.le dei Platani, 33/A, P.IVA 01465200887 per l'importo di euro 10.693,27 oltre IVA del 22%, come da certificato di pagamento n.2 Bis per un importo complessivo di € 13.045,79;

VISTA la fattura n. 46 del 19/12/2023, pervenuta con prot. n. 12080 del 20.12.2023 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede a Ragusa v.le dei Platani, 33/A, P.IVA 01465200887 per l'importo di euro 3.197,39 oltre IVA del 22%, come da certificato di pagamento n.2 Ter per un importo complessivo di € 3.900,82;

VISTA la fattura n. 49 del 19/12/2023, pervenuta con prot. n. 12113 del 21.12.2023 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede a Ragusa v.le dei Platani, 33/A, P.IVA 01465200887 per l'importo di euro 3.104,79 oltre IVA del 22%, a rimborso degli oneri di conferimento a discarica per un importo complessivo di € 3.787,84;

RITENUTO altresì potersi procedere alla liquidazione delle fatture n. 43-44-45-46-47 del 19/12/2023, come sopra dettagliate per lavorazioni eseguite e rimborso oneri di conferimento a discarica per **l'importo complessivo pari ad euro 102.544,53;**

TENURO CONTO che con D.D. n. 748 del 11-12-2023 è stata liquidata la somma complessiva di € 50.520,45 comprensiva di IVA al 22%, ad acconto sulla fattura n. 37 del 29.11.2023, e che resta a favore della ditta, a saldo della fattura in parola, la somma complessiva di € 55.739,54;

RITENUTO altresì potersi procedere alla liquidazione delle fatture n. 43-44-45-46-47 del 19/12/2023, come sopra dettagliate per lavorazioni eseguite, ed alla liquidazione a saldo della fattura n. 37 del 29.11.2023 e rimborso oneri di conferimento a discarica per **l'importo complessivo pari ad euro 158.284,07;**

ACCERTATO E DATO ATTO che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento è finanziata integralmente per effetto del D.D.G. N. 1661 dell'11.08.2021 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale la Famiglia e Politiche sociali;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dall'Impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità della ditta Divita Paolo srl con DURC protocollo INAIL_40956329 richiesto in data 26/10/2023 e con validità al 23/02/2024;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti di

DI DARE ATTO CHE con Determina Dirigenziale n 792 del 18.12.2023 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale”;

DI LIQUIDARE a favore dell'Impresa DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede legale in viale dei Platani n.33/A a Ragusa, P.IVA 01465200887:

- la somma complessiva di € 55.739,54 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 37 del 29.11.2023;
- la somma complessiva di € 1.148,68 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 43 del 19/12/2023;
- la somma complessiva di € 80.661,40 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 44 del 19/12/2023;
- la somma complessiva di € 13.045,79 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 45 del 19/12/2023;
- la somma complessiva di € 3.900,82 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 46 del 19/12/2023;
- la somma complessiva di € 3.787,84 comprensiva di IVA al 22%, a saldo sulla fattura n. 49 del 19/12/2023;

DARE ATTO CHE la somma complessiva di € **158.284,07** è da imputare al cap. 10190/10 impegno

282/2022 residuo anno 2022;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione della normativa vigente;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 607 del 21-12-2023	
Su Impegno N. 282 del 13-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 99 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITORIO del 13-07-2022 avente per oggetto Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione asilo nido comunale CIG 92893359BD	
5° livello 12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10190 / Articolo 10 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E . CAP. 3813	
Causale	Lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale.liquidazione fatture a favore dell'impresa Divita Paolo srl. C.U.P.: B96E18000100002- CIG: 92893359BD
Importo	Euro 158.284,07

Liquidazione N. 679 del 21-12-2023	
Su Impegno N. 282 del 13-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 99 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITORIO del 13-07-2022 avente per oggetto Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione asilo nido comunale CIG 92893359BD	
5° livello 12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10190 / Articolo 10 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E . CAP. 3813	
Causale	Lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale.liquidazione fatture a favore dell'impresa Divita Paolo srl. C.U.P.: B96E18000100002- CIG: 92893359BD
Importo	Euro 158.284,07

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	IT09H03069844501 00000005981	37 del 29-11-2023	106.259,99	55.739,54	92893359BD	30-12-2023

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%		87.098,35	19.161,64	22,00%	19-01-2024
Totale ritenute documento		87.098,35	19.161,64		
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	IT09H03069844501 00000005981	43 del 19-12-2023	1.148,68	1.148,68	
				92893359BD	

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%		941,54	207,14	22,00%	19-01-2024
Totale ritenute documento		941,54	207,14		
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	IT09H03069844501 00000005981	44 del 19-12-2023	80.661,40	80.661,40	
				92893359BD	

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%		66.115,90	14.545,50	22,00%	19-01-2024
Totale ritenute documento		66.115,90	14.545,50		
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	IT09H03069844501 00000005981	45 del 19-12-2023	13.045,79	13.045,79	
				92893359BD	

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%		10.693,27	2.352,52	22,00%	19-01-2024
Totale ritenute documento		10.693,27	2.352,52		
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	IT09H03069844501 00000005981	46 del 19-12-2023	3.900,82	3.900,82	
				92893359BD	

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	3.197,39	703,43	22,00%
-------------------------	----------	--------	--------

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 806 del 21-12-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	Totale ritenute documento		3.197,39	703,43		19-01-2024
	IT09H03069844501 00000005981	47 del 19-12-2023	4.621,16	4.621,16	92893359BD	
	Ritenute documento					
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	Split Istituzionale 22%		3.787,84	833,32	22,00%	20-01-2024
	Totale ritenute documento		3.787,84	833,32		
	IT09H03069844501 00000005981	48 del 19-12-2023	-4.621,16	-4.621,16		
	Ritenute documento					
	Split Istituzionale 22%		-3.787,84	-833,32	22,00%	
6727 DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	Totale ritenute documento		-3.787,84	-833,32		20-12-2023
	IT09H03069844501 00000005981	49 del 19-12-2023	3.787,84	3.787,84		
	Ritenute documento					
	Split Istituzionale 22%		3.104,79	683,05	22,00%	
	Totale ritenute documento		3.104,79	683,05		

Li, 21-12-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-01-2024.

Li, 21-12-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata