



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 151 del 28-02-2023

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 9291425677

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta G.F. Costruzioni SRL per acconto sul certificato di pagamento relativo al 1° e ultimo SAL dei lavori di messa in sicurezza con pavimentazione dell'area esterna del plesso A. Pavone. CUP E89I22000570001

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°373 del 27/05/2022 con la quale è stato nominato RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore amministrativo la sig.ra Lidia Teresa Prezavento per i lavori di messa in sicurezza con pavimentazione dell'area esterna del plesso A. Pavone;

Visto il Decreto Sindacale n°23 del 25/05/2022 con il quale è stato nominato progettista e direttore dei lavori l'Ing. Giarratana Vittorio;

Visto il decreto in data 14 gennaio 2020 del Dipartimento per gli affari interne territoriali del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°13 del 17/01/2020, recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n°160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Visto il successivo decreto in data 20/01/2020 con il quale si procede con l'assegnazione ai comuni, anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

Considerato che in base alle tabelle pubblicate sono stati assegnati € 70.000,00 a codesto Ente per l'anno 2022;

Tenuto conto che si era esplicitata l'esigenza di mettere in sicurezza l'area esterna del plesso A. Pavone con un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione e relativi interventi complementari, tramite affidamento diretto alla ditta già incaricata per la ristrutturazione del plesso, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la ripetizione di lavori e servizi analoghi a determinate condizioni ampiamente rispettate;

Atteso che, in funzione di ciò, era stato redatto un progetto il cui importo complessivo ammontava ad € 121.070,05 e il cui quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

Quadro economico di spesa rimodulato

	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo delle forniture per i lavori a misura	€ 99.998,39	
		di cui importo lavori a corpo		
		Totale importo lavori	€ 99.998,39	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4%		€ 3.999,94
	Totale importo soggetto a ribasso A1-A2			€ 95.998,45
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 2,50%			€ 93.598,49
	Totale importo di contratto al netto del ribasso del 2,50% e compresi oneri di sicurezza			€ 97.598,43
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	I.V.A.	22% € 21.471,65	
	B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 2%	€ 1.999,97	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2)			€ 23.471,62
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 121.070,05	

Considerato che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°422 del 21/06/2022 era stato approvato il progetto indicato in premessa;

Considerato che risultava necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'area esterna e rendere pienamente fruibile gli spazi di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, come previsto dal bando in oggetto;

Atteso che dal quadro economico si evinceva che i lavori a base d'asta corrispondono ad €95.998,45 esclusi € 3.999,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Tenuto conto che la ditta G.F. COSTRUZIONI SRL con sede legale a Santa Venerina (CT) in via Trav.sa di Piazza Marconi n°9, P.I. 04408900878 e C.F. 04408900878, già affidataria dei lavori finanziati con fondi statali "MUTUI BEI", si era resa immediatamente disponibile ad effettuare gli ulteriori lavori inseriti nel progetto de quo, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la ripetizione di lavori e servizi analoghi determinate condizioni ampiamente rispettate e ha concordato con il RUP un ribasso del 2,50% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza corrispondente ad € 95.998,45, per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 97.598,43 inclusi € 3.999,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Considerato che l'offerta presentata dalla ditta G.F. COSTRUZIONI SRL con sede legale a Santa Venerina (CT) risultava congrua e conveniente per l'Ente;

Vista determinata del Responsabile del Settore Tecnico n°464 del 07/07/2022 con la quale si affidavano i lavori alla ditta sopra indicata e si impegnavano anche le somme eccedenti i 70.000,00 euro finanziati con il decreto indicato sopra integrando tramite cofinanziamento con fondi comunali per l'importo di €51.070,05;

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza in data 20/07/2022;
- **Visto** il contratto stipulato in data 08/08/2022 n° Rep. 5030;
- **Visto** il certificato di ultimazione lavori al 20/10/2022;
- **Considerato** che è stato emesso lo stato finale ed il certificato di pagamento in data 27/10/2022 per l'importo di € 97.598,43 oltre IVA al 22%;
- **Vista** la fattura n. 97 del 09/12/2022 di €97.598,43 oltre IVA al 22%, pari ad €21.471,65, per un totale complessivo di €119.070,08 IVA inclusa, assunta a questo protocollo generale al n. 17524 del 12/12/2022;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito i lavori di cui all'oggetto come da visto apposto dal Responsabile del Procedimento sulla fattura emessa per regolare esecuzione;
- **Considerato** che le somme relative al finanziamento esterno non sono ancora state incassate e ritenuto di potere pagare un acconto alla ditta appaltatrice pari ad € 49.070,08 IVA al 22% inclusa, corrispondente alle somme impegnate con fondi comunali decurtate delle somme necessarie per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, da pagare a parte;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, con data scadenza 17/02/2023, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Richiamato** l’art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1. Liquidare e pagare** alla Ditta G.F. COSTRUZIONI SRL con sede legale a Santa Venerina (CT) in via Trav.sa di Piazza Marconi n°9, P.I. 04408900878 e C.F. 04408900878, la complessiva somma di €40.221,38 al netto dell’IVA, relativamente all’acconto sulla fattura n. 97 del 09/12/2022, per i lavori di messa in sicurezza con pavimentazione dell’area esterna del plesso A. Pavone, mediante accredito bancario per come indicato nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n.136 del 21 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
- 2. Accantonare** la complessiva somma di €8.848,70 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €49.070,08 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 3811/1, Missione 01 Programma 05 Titolo 02 Macroagg 02-01-09- 000, del bilancio 2022 regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.464 del 07/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 28-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. GIARRATANA VITTORIO