



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3 - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 06.12.2018
REGISTRO GENERALE N. 629 DEL 14-12-2018

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere II" ambito urbano di San Nicola. Saldo residuo somme, competenze Responsabile Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ing. Antonio Toni Floridia da Determina n.444 del 17/07/2017.
CUP - E96I10001310007 **CIG -**

Il Responsabile Area 3

Premesso che

Che in data 03/06/2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, la Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e della Mobilità ed il Comune di Raddusa, per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato "Contratto di Quartiere II" ricadente nel Comune di Raddusa;

Che alla stessa data del 03/06/2010 è stata sottoscritta anche la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, la Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e della Mobilità ed il Comune di Raddusa, per l'attuazione del programma di sperimentazione ricadente all'interno degli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II";

Che con delibera di G.M. n. 148 del 28/10/2010 è stato approvato il progetto esecutivo in parola dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 2.189.576,83 per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza (€ 64.967,74) e € 810.423,17 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico era il seguente:

Lavori a base d'asta inclusi gli oneri per la sicurezza per € 64.967,74	€ 2.189.576,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Incentivo di cui all'art. 18 della L.n. 109/94 come recepita in Sicilia (2%)	€ 43.791,54
Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica	
In fase preliminare	€ 19.484,82
In fase di progettazione definitiva	€ 48.000,00
In fase di progettazione esecutiva	€ 65.000,00
Spese tecniche per D.L., cont. lav. e coord. Sic. in fase di esecuzione	€ 163.769,59
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 16.623,60
Oneri legge (cassa, diritti) e IVA su spese tecniche	€ 72.342,24
Imprevisti	€ 140.822,66
IVA su lavori	€ 218.957,68
Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00
Pubblicazione bando di gara	€ 18.000,00
Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00

Attività di sperimentazione	€ 54.231,04
Contributo comunale per il recupero delle parti comuni	€ - 60.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 810.423,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 3.000.000,00

Con la predetta delibera è stata impegnata a carico del bilancio comunale del Comune di Raddusa, a titolo di compartecipazione, la somma di € 60.000,00 al capitolo n. 2028;

Con delibera di G.M. n. 52 del 13/05/2011 è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori mediante pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Con determina dirigenziale n. 121 del 20/05/2011 è stata indetta la predetta gara;

Con determina dirigenziale n. 216 del 06/12/2011 sono state approvate le risultanze di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Di Bella s.r.l., con sede a Paternò, nella via delle N. Unite n. 11, P.IVA: 04271410872, avendo presentato la migliore offerta nei termini che seguono: offerta di ribasso sul prezzo del 4,756 % ed offerta di riduzione sul tempo di esecuzione del 30,00%;

VISTA la determina del responsabile Area 3^ n.39 del 10/04/2012 con la quale veniva costituito l'Ufficio di direzione lavori, individuando: l'ing. Santi Moschetti, nella qualità di Direttore dei Lavori; la di cui in oggetto;

Vista la determina sindacale n. 20 del 16/12/2013 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Nunzio Ezio Cardaci, per i lavori di cui in oggetto;

Vista la determina Dirigenziale n.132 del 22/06/2015, con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06, comma 1, lett. c, e comma 3, secondo periodo entro l'importo in aumento del 5% rispetto a quello contrattuale con il seguente quadro economico;

Lavori di perizia al netto	€ 2.314.033,29
B) Per somme a disposizione:	
1) Indennità tecnica	€ 48.525,29
2) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto preliminare	€ 19.484,82
3) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto definitivo	€ 48.000,00
4) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto esecutivo	€ 65.000,00
5) Spese tecniche per D.L., contabilità lavori e coord. Sicurezza in fase esecutiva	€ 101.416,16
6) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 19.000,00
7) Oneri di legge ed IVA su spese tecniche	€ 35.000,00
8) Imprevisti (compreso IVA)	€ 4.840,00
9) IVA su lavori	€ 231.403,33
10) Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00
11) Pubblicazione bando di gara	€ 6.718,84
12) Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00
13) Attività di sperimentazione	€ 54.231,04
14) Contributo comunale per il recupero delle parti comuni	€ -60.000,00
15) Ribasso d'asta offerto dall'impresa	€ 101.046,41
16) Per espropriazioni e servitù di passaggio	€ 1.200,00
	€ 685.966,71
TOTALE	€ 685.996,71
	€ 3.000.000,00

Vista la perizia di variante n° 2, inoltrata dal R.U.P il 10/12/2015 prot.11150, redatta dal direttore dei lavori ai sensi 132 comma 3 primo e secondo periodo del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 senza aumento dell'importo contrattuale con il seguente QE:

Importo lavori lordo € 2.424.064,23 di cui € 18.250,29 per oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso ed € 92.295,50 oneri speciali di sicurezza, non inclusi nelle voci di elenco prezzi.

Restano i lavori al lordo pari ad € 2.313.518,44.

Applicando il ribasso d'asta del 4,756% pari ad € 110.030,94

il quadro economico viene così modificato:

A) Lavori di perizia al netto		€ 2.314.033,29
B) Per somme a disposizione:		
1) Indennità tecnica	€ 48.525,29	
2) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto preliminare	€ 19.484,82	
3) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto definitivo	€ 48.000,00	
4) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto esecutivo	€ 65.000,00	
5) Spese tecniche per D.L., contabilità lavori e coord. Sicurezza in fase di esec.	€ 101.416,16	
6) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 19.000,00	
7) Oneri di legge e IVA su spese tecniche	€ 35.700,82	
8) Imprevisti (compreso IVA)	€ 0,00	
9) IVA sui lavori	€ 231.403,33	
10) Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00	
11) Pubblicazione bando di gara	€ 6.718,84	
12) Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00	
13) Attività di sperimentazione	€ 54.231,04	
14) Contributo comunale per il recupero delle parti comunali	€ -60.000,00	
15) Ribasso d'asta offerto dall'impresa	€ 101.046,41	
16) Per espropriazione e servitù di passaggio	€ 1.200,00	
17) Per oneri componenti gara	€ 4.840,00	
	€ 685.966,71	€ 685.966,71
		€ 3.000.000,00
TOTALE		

Visto il testo della legge n. 109, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il contratto stipulato in data 20/02/2012 Rep. 2 e registrato a Adrano il 23/02/2012 al n. 49 8/2 dove l'impresa DI BELLA s.r.l. è aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

Visto che i lavori sono iniziati il 20/02/2012;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 28/12/2015, giusta comunicazione del D.L.;

Accertato che i lavori sono stati collaudati con esito favorevole dalla Commissione di Collaudo con certificato rilasciato in data 15/05/2016

Visti gli esiti e gli atti di contabilità finale trasmessi dal D.L. in data 25/02/2016 prot. n.1708, nonché gli atti del collaudo finale;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il disciplinare di incarico professionale redatto tra le parti in data 03/05/2012;

Vista la fattura n. 12/2013 del 02/09/2013, acquisita al prot. gen.le in data 02/09/2013 al n. 9298, per l'importo complessivo di € 14.743,17, già liquidata con atto n.72 del 16/09/2013;

Vista la fattura n. 5/2014 del 14/02/2014, acquisita al prot. gen.le in data 14/02/2014 al n. 1513, per l'importo complessivo di € 27.781,91;

Considerato che in corso di collaudo amministrativo è stato rilevato che l'importo fatturato complessivamente ammonta ad € 42.525,08 superiore a quello complessivamente calcolato e depurato dal ribasso offerto del 13,00% dallo stesso professionista e pertanto rideterminando in € 40.890,00;

Considerato inoltre dalle risultanze contabili, in chiusura lavori, è stato necessario dover provvedere, ad una riduzione consenziente, dell'importo complessivo da corrispondere ed in deroga al disciplinare di incarico professionale succitato e concordato da entrambe le parti e stabilito in complessivi € 32.727,58 anziché € 40.890,00;

Vista la dichiarazione liberatoria pervenuta a questo Ente in data 12/07/2017 prot. n.6470, con la quale il professionista dichiara di accordarsi per detta riduzione delle competenze spettanti, fissando il nuovo importo spettante complessivo in € 32.727,58;

Vista la nota di credito n.1/E del 18/06/2016 per l'importo complessivo di € 9.797,50 acquisita al protocollo U.T.C. il 23/06/2016 al n.1146, con la quale si regolarizzano e si allineano contabilmente le fatturazioni fin qui emesse corrispondenti all'importo di € 32.727,58;

Vista la precedente determina n.444 del 17/07/2017, con la quale si liquidava parzialmente allo stesso ing. Floridia Antonio Toni, la somma di €11.948,41 a fronte della somma complessiva dovuta di €17.984,41, con la stessa determinazione si stabiliva, per indisponibilità somme, di liquidare la restante somma di € 6.000,00 con successivo provvedimento di liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. 25 del 24/10/2018 e successive proroghe, aventi per oggetto: nomina di titolare di posizione organizzativa a responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Territorio l'arch. Liborio Giovanni Pavone;

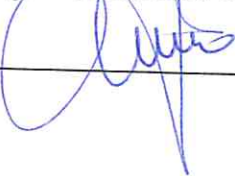
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare e pagare** all'ing. Antonio Toni Floridia, a seguito della fattura n. 5/2014 del 14/02/2014, acquisita al prot. generale in data 14/02/2014 al n. 1513, per € 27.781,91 ed alla nota di credito ed a seguito della nota di credito n.1/E del 18/06/2016 per l'importo complessivo di € 9.797,50 **la restante finale somma di € 6.000,00**, compreso rimborso spese, I.V.A. e Cassa Nazionale quale saldo finale per: "Competenze tecniche, quale componente Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.L.vo n.81/2008 e s.m.i. e D.L.vo n.528/1999 per: "Contratto di Quartiere II, ambito urbano San Nicola, 3° e 4° SAL". Scheda PEG 202500 - Miss 08 - Progr. 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02;
- 2) **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
- 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 4) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il R.U.P.

(geom. Nunzio Ezio Cardaci)



Il Responsabile dell'Area n.3

(arch. Liborio Giovanni Pavone)



ing. Antonino Toni Florida (responsabile coordinatore esecutore lavori)				
Nr	Descrizione Liquidazione	Atto	Data Liquid.	Importo (€)
1)	1^ liquidazione	72/2013	16/09/2013	14.743,17
2)	2^ liquidazione	444/2017	17/07/2017	11.984,41
TOTALE				26.727,58

Totale incarico Resp. Coord. Esecuzione lavori

€ 32.727,58

Restano da liquidare:

€ 6.000,00

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Giuseppe Tomasello)

